

Politica Anti-Concussione e Anti-Corruzione

Il nostro approccio alla lotta alla corruzione

Il Gruppo F.I.L.A. è tra i principali operatori a livello mondiale specializzato nella ricerca, nel design, nella produzione e nella vendita di strumenti di espressione creativa. Il Gruppo progetta, produce e confeziona strumenti e supporti per disegnare, colorare, pitturare e modellare, per i bambini, i giovani e gli adulti. A oggi conta su un'offerta di oltre 25 brand iconici e migliaia di prodotti disponibili in tutti i continenti.

Teniamo sempre un comportamento responsabile nei confronti di tutti i nostri stakeholder nella gestione della società, combinando il rispetto delle persone, dell'ambiente naturale e delle comunità, e la sostenibilità fa quindi parte delle nostre Finalità, Visione, Missione e Valori delineati nel nostro Codice etico e nelle operazioni quotidiane.

Questa politica, insieme al nostro Codice Etico e al Modello di Corporate Governance, deve essere adottata da tutte le consociate e fa parte del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Gruppo, in conformità ai principi e agli obiettivi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.

Miriamo a diffondere e promuovere i nostri Valori aziendali fondamentali, rispettando le culture locali e le popolazioni indigene, proteggendo il patrimonio culturale e naturale e le tradizioni e i costumi locali.

Tutti noi siamo impegnati a difendere i nostri valori ogni giorno. Rifiutiamo e condanniamo il ricorso a comportamenti illegali e impropri (comprese le pratiche di corruzione di qualsiasi tipo) per conseguire i nostri obiettivi aziendali. Siamo sinceramente impegnati a combattere la corruzione e a rifiutarla in tutti i contesti, forme e metodologie.

La familiarità con gli ambienti in cui il rischio di corruzione è latente e il supporto a favore di una condotta esemplare devono continuare a contraddistinguere il nostro impegno quotidiano, volto a proteggere il nostro bene più prezioso: la nostra integrità. Ci impegniamo a mantenere i più alti standard etici possibili e a rispettare tutte le leggi applicabili in tutti i paesi in cui operiamo commercialmente. Crediamo fermamente di avere la responsabilità di operare nel rispetto delle norme dei paesi in cui siamo presenti, distinguendoci come un'impresa capace di esportare i Valori che permeano le nostre azioni, promuovendoli nelle comunità in cui operiamo.

Ai fini della presente Politica:

- per **tangente** si intende l'elargizione di un beneficio al fine di influenzare indebitamente un'azione o una decisione. Un atto di concussione di solito interessa direttamente poche persone, come i partecipanti a una gara per un contratto, ma ha anche un impatto sull'integrità generale del sistema delle offerte e quindi su molti contratti futuri. Un incentivo è in genere il "beneficio" scaturito da un atto di corruzione: denaro oppure oggetti di valore, azioni societarie, informazioni privilegiate, favori sessuali o di altro tipo, intrattenimento, impiego o la semplice promessa di un incentivo,
- per **concussione attiva** intendiamo l'offerta di pagare o il pagamento di una tangente, mentre per **concussione passiva** intendiamo la ricezione della tangente,
- per **corruzione** intendiamo un comportamento disonesto o fraudolento da parte di coloro che esercitano il potere, tipicamente con atti di concussione,
- per **Pubblico ufficiale** intendiamo i rappresentanti della pubblica amministrazione o gli incaricati con un ruolo pubblico e le loro controparti straniere, come definito dalle leggi applicabili,
- per **Soggetto privato** si intende qualsiasi altro soggetto,
- per **Familiare di un soggetto** intendiamo il suo coniuge, se non legalmente separato, il suo convivente, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle e quelli del suo coniuge se non legalmente separato o del suo convivente.
- per **Persone politicamente esposte** (PEP) intendiamo partiti politici, membri di un partito politico o candidati a cariche politiche

Negli ultimi anni, numerose misure sono state promulgate a livello nazionale e internazionale per combattere la corruzione. A livello globale, la tendenza normativa è quella di imporre sanzioni sempre più severe per le forme di corruzione; queste sanzioni sono basate su convenzioni e trattati internazionali. Queste sanzioni, a loro volta, mirano a definire una strategia globale per ridurre le differenze esistenti tra i vari sistemi giuridici nazionali.

In questo contesto, numerose nazioni hanno già adottato leggi che penalizzano non solo la corruzione dei funzionari pubblici ma anche la corruzione tra privati.

Una violazione della normativa applicabile sui diritti umani potenzialmente espone sia il Gruppo F.I.L.A. sia l'individuo o

gli individui coinvolti a gravi sanzioni penali e civili. Questa Politica delinea gli standard di condotta e le pratiche che devono essere seguiti quando si interagisce con Funzionari pubblici e Soggetti privati e le loro famiglie e per rispettare tutti i regolamenti pertinenti.

Ambito di questa politica

Questa politica si applica a F.I.L.A. S.p.A., alle sue controllate, alle entità in cui detiene una partecipazione di maggioranza e alle strutture che gestisce. Ci impegniamo a lavorare con i nostri partner commerciali e a incoraggiarli a sostenere i principi di questa politica e ad adottare politiche simili all'interno delle loro attività.

A livello locale, ogni azienda deve adottare regole e procedure più rigorose, come necessario e in conformità con le leggi e i regolamenti locali. Nello svolgimento delle attività di gestione, coordinamento e supervisione, F.I.L.A. S.p.A. rispetta l'autonomia gestionale di ciascuna affiliata del proprio Gruppo, gestendo e controllando il business complessivo, secondo gli interessi legittimi degli azionisti di maggioranza e di minoranza, tenendo conto delle esigenze di riservatezza e delle leggi locali applicabili.

Crediamo fermamente di avere la responsabilità di operare nel rispetto delle norme dei paesi in cui siamo presenti, distinguendoci come un'impresa capace di esportare i Valori che permeano le nostre azioni, promuovendoli nelle comunità in cui operiamo. La finalità di questa politica è offrire una guida agli amministratori, ai funzionari, ai dipendenti, agli agenti, ai consulenti, agli intermediari, alle joint venture controllate e ad altri rappresentanti di terze parti di F.I.L.A. per garantire il rispetto della normativa applicabile e dei nostri valori e politiche.

Il Gruppo F.I.L.A. si impegna a un miglioramento continuo delle sue politiche e dei suoi programmi, facilitando l'adozione a livello locale di tutte le procedure, regole e istruzioni necessarie affinché i principi stabiliti in questa Politica siano applicabili e monitorati, al fine di ottenere un impatto positivo. Adottando questa politica, riteniamo di contribuire a una migliore condizione delle generazioni presenti e future, fornendo strumenti per una migliore qualità di vita.

Principi generali

Come regola generale, qualsiasi pratica corrotta è vietata.

Nelle vesti di multinazionale sotto il controllo di F.I.L.A. S.p.A. e operante in oltre 150 paesi, siamo soggetti alle leggi di molti paesi che vietano di:

- offrire o promettere a rappresentanti italiani o stranieri della Pubblica amministrazione, direttamente o per interposta persona, denaro, doni o altri benefici, per indurli a omettere o compiere un atto correlato ai loro doveri d'ufficio (corruzione attiva nel settore pubblico),
- offrire o promettere a terzi, direttamente o tramite un intermediario, denaro, doni o altri benefici per indurli a omettere o eseguire un atto relativo ai doveri loro assegnati (corruzione attiva nel settore privato),
- richiedere o ricevere da terzi, direttamente o tramite un intermediario, denaro, doni o altri benefici per omettere o eseguire un atto relativo ai doveri loro assegnati (corruzione passiva nel settore privato).

Eventuali violazioni di queste regole esporrebbe F.I.L.A. a gravi e irreparabili danni di reputazione e a specifiche sanzioni, anche a prescindere dalle leggi e dai regolamenti locali del paese in cui è stato commesso l'atto di corruzione. In certi casi, queste sanzioni potrebbero anche portare al divieto totale per F.I.L.A. di praticare qualsiasi attività commerciale nel paese in questione.

Pagamenti non autorizzati a funzionari e altri individui in tutte le località in cui operiamo sono rigorosamente proibiti in base alle leggi anti-corruzione. Tali pagamenti non autorizzati sono illegali e mettono F.I.L.A. e i suoi dipendenti a rischio di responsabilità penali e civili e di danni alla reputazione. È Politica dell'azienda rispettare la lettera e lo spirito delle leggi anti-corruzione e di astenersi dall'effettuare regali, pagamenti, promesse o offerte che violino, o anche solo possano sembrare che violino, le leggi anti-corruzione.

È specificamente vietato ricevere, richiedere, dare o offrire, direttamente o indirettamente, compensi di qualsiasi tipo, doni, benefici economici o di altro tipo da, o a, un Soggetto pubblico o privato e/o direttamente o indirettamente rappresentato, che:

- Eccedano un modico valore e i limiti di ragionevoli prassi di cortesia e, comunque,
- Possano essere interpretati come finalizzati a influenzare indebitamente i rapporti tra il Gruppo e il suddetto Soggetto e/o l'entità che direttamente o indirettamente ne è rappresentata, indipendentemente dalla finalità del perseguimento, anche esclusivo, del singolo interesse o vantaggio della Società o del Gruppo.

Non sono ammessi “pagamenti di agevolazione”, cioè pagamenti non ufficiali di modico valore, effettuati per accelerare, favorire o assicurare l’esecuzione di un’attività ordinaria o comunque programmata nell’ambito dei doveri del soggetto pubblico o privato con cui le società del Gruppo si relazionano.

Ogni attività svolta nelle aree sensibili di cui al paragrafo “Principi operativi nelle aree sensibili” deve essere correttamente e accuratamente riflessa nei documenti contabili. Le filiali del Gruppo hanno la responsabilità di preparare rapporti finanziari che riflettano accuratamente, correttamente e con un ragionevole dettaglio tutte le transazioni correlate, così come di stabilire ed effettuare controlli adeguati per fornire una ragionevole garanzia che:

- le transazioni siano reali ed effettuate solo con l’autorizzazione della direzione,
- le transazioni siano documentate in modo da consentire la preparazione dei rapporti finanziari in conformità con i principi contabili pertinenti,
- il valore dei beni inclusi nei rapporti finanziari sia conforme, con ragionevole frequenza, con gli inventari e che misure adeguate siano implementate relativamente alle differenze riscontrate.

L’uso di fondi o mezzi personali per eludere l’applicazione di questa politica è severamente proibito.

Principi operativi in aree sensibili

Gli obblighi e i limiti stabiliti nella presente Politica si applicano ai Soggetti pubblici e privati, e/o alle entità da essi direttamente o indirettamente rappresentate, con i quali le società del Gruppo hanno o potrebbero avere rapporti commerciali.

Qualora vengano concessi benefici economici o di altra natura a parenti dei suddetti soggetti, o a soggetti della direzione senior o a dipendenti di società del Gruppo, tali benefici sono considerati potenziali indicatori di attività corruttive e sono pertanto vietati, salvo quanto previsto dalle procedure interne.

Per combattere la corruzione, è necessario un monitoraggio specifico, in particolare nelle seguenti aree sensibili:

- viaggi d’affari
- doni e spese di rappresentanza
- eventi e sponsorizzazioni
- donazioni / quote associative / non-profit
- consulenza, intermediazione, relazioni con partner commerciali e fornitori
- joint venture, acquisizioni e cessioni
- risorse umane
- varie, compresi i pagamenti di agevolazione.
- Doni e spese di rappresentanza a soggetti pubblici e privati

Fermo restando il divieto generale di influenzare indebitamente i rapporti con soggetti terzi per quanto riguarda gli affari del Gruppo, i doni e le spese di rappresentanza (compresi pasti, viaggi o altri intrattenimenti) offerti a soggetti pubblici o privati:

- in ogni circostanza:
 - a) devono essere usati in relazione all’effettivo scopo commerciale,
 - b) devono essere ragionevoli e in buona fede,
 - c) devono rispettare le procedure e le regole applicabili, compreso il processo di autorizzazione specifico,
 - d) devono essere registrati e supportati da una documentazione appropriata, e
- non devono essere elargiti sotto forma di denaro contante.

Per quanto riguarda i viaggi su aerei non di linea, è espressamente vietato l’utilizzo a favore di Soggetti pubblici, ed è richiesta una specifica autorizzazione preventiva in caso di utilizzo a favore di Soggetti privati. Per quanto riguarda i limiti economici e le tipologie di omaggi e spese di rappresentanza, e le relative modalità di esecuzione e registrazione, si rimanda alle relative procedure interne. Le strutture e i prodotti/servizi forniti dalle Società del Gruppo sono offerti, senza eccezione, agli stessi termini e condizioni applicati ai clienti con le stesse caratteristiche nella normale attività commerciale.

Doni, vendita di prodotti F.I.L.A. e spese di rappresentanza di dipendenti e senior management

In aggiunta a quanto sopra, i doni e le spese di rappresentanza (compresi i pasti, i viaggi o altri intrattenimenti) offerti ai dipendenti delle società del Gruppo e alla dirigenza senior:

- in ogni circostanza:
 - a) devono essere usati in relazione all'effettivo scopo commerciale
 - b) devono essere ragionevoli e in buona fede
 - c) devono essere registrati in una documentazione appropriata, e
- non devono essere elargiti sotto forma di denaro contante.

Per quanto riguarda i limiti economici e le tipologie di omaggi/ vendite e spese di rappresentanza e le relative modalità di esecuzione e registrazione degli stessi, si rimanda alle relative procedure interne, che - in caso di mancato rispetto di quanto sopra e/o di superamento dei limiti economici (e negli eventuali casi dubbi) - devono disciplinare anche le modalità di restituzione degli omaggi o di devoluzione degli stessi agli enti di beneficenza.

Eventi e sponsorizzazioni

Poiché atti di corruzione possono avvenire durante l'organizzazione di eventi e la concessione di sponsorizzazioni, nel rispetto delle relative procedure, un reale collegamento con gli scopi aziendali deve essere comunque preservato, entro i criteri di ragionevolezza e buona fede, nonché il rispetto dello specifico iter autorizzativo, dei requisiti di registrazione e documentazione e degli specifici limiti economici.

Donazioni /quote associative/non-profit

Le donazioni, i regali e/o la partecipazione a organizzazioni di beneficenza, fondazioni, organizzazioni senza scopo di lucro ("contributi") presentano il rischio che fondi o beni di valore siano dirottati per uso personale o a beneficio di Soggetti pubblici o privati.

Tutti i contributi devono quindi seguire le procedure interne, rispettando comunque i seguenti standard minimi:

- possono essere erogati solo a favore di istituzioni di provata affidabilità e riconosciuta reputazione di onestà e pratiche corrette,
- il processo di autorizzazione preventivo fornisce un'adeguata descrizione della natura e dello scopo del contributo; una due diligence concernente l'istituzione beneficiaria potrebbe essere tuttavia richiesta, e anche una revisione della legalità del contributo in conformità con le leggi applicabili,
- tali contributi possono essere erogati a condizione che siano conformi a un budget redatto in base a criteri di economicità e ragionevolezza e approvati secondo il processo di autorizzazione stabilito dalle procedure interne.

Il Gruppo F.I.L.A. non versa contributi, direttamente o indirettamente, a partiti politici, né ai loro rappresentanti o candidati.

Consulenza, intermediazione, relazioni con partner commerciali e fornitori

Il processo di selezione dei consulenti (inclusi agenti, intermediari, partner commerciali e fornitori) deve includere un'adeguata due diligence; è necessario come minimo:

- stabilire la loro identità, esperienza, qualificazione e reputazione,
- assicurarsi che il consulente abbia i requisiti tecnici/professionali/organizzativi necessari e il potenziale per fornire da solo il servizio.

I contratti con i consulenti devono essere redatti secondo le indicazioni contenute nel Codice Etico e nelle procedure interne e devono prevedere il diritto delle società del Gruppo di risolvere il rapporto in caso di violazione, tra l'altro, delle leggi vigenti in materia di lotta alla corruzione.

La dirigenza responsabile per il rapporto con i consulenti deve verificare che il servizio sia stato effettivamente realizzato e l'adeguatezza del compenso.

Joint venture, acquisizioni e cessioni

Le joint venture, le acquisizioni e le cessioni devono essere intraprese in conformità con le procedure interne. In ogni caso, deve essere effettuata un'adeguata due diligence legale per identificare i principali fattori di rischio di corruzione

potenziali e i “campanelli d’allarme”.

Ogni volta che si realizza un’acquisizione, un piano per il rispetto di questa Politica deve essere attivato come parte essenziale del piano di integrazione post-acquisizione.

Risorse umane

Il nostro processo di reclutamento e selezione delle Risorse umane rispetta, tra l’altro, i principi di non discriminazione, assoluta imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio, volti a garantire che la decisione finale si traduca nella selezione delle persone più qualificate a ricoprire la posizione in questione e includa un’offerta competitiva sul mercato di riferimento, garantendo al contempo pari opportunità di accesso al lavoro.

Secondo le leggi e i regolamenti applicabili, i candidati devono dichiarare:

- eventuali rapporti che potrebbero avere con funzionari pubblici
- azioni giudiziarie portate a termine contro di loro
- qualsiasi procedimento giudiziario civile e penale contro di loro a causa di attività illegali.

Questioni varie, compresi i pagamenti di agevolazione

F.I.L.A. promuove una condotta aziendale esemplare in tutto il mondo. Pertanto, non consente il pagamento, l’offerta o l’accettazione di pagamenti di agevolazione diretti o indiretti, cioè pagamenti e benefici di ogni genere e tipo destinati ad accelerare l’esecuzione di servizi obbligatori da parte di soggetti esterni a F.I.L.A.

Nessuna pratica giudicata di natura corruttiva, compresi i pagamenti di agevolazione, può essere giustificata o tollerata dal fatto che sia “abituale/consuetudinaria” nel settore di affari o nel Paese in cui si svolge l’attività.

Non è consentito imporre o accettare alcun servizio se lo stesso può essere realizzato solo compromettendo i valori e i principi del Codice Etico o in violazione dei regolamenti e delle procedure applicabili.

Nessuna delle persone a cui tale Politica si rivolge verrà discriminata o punita in alcun modo per aver rifiutato di compiere un atto di corruzione o di potenziale corruzione, anche se tale rifiuto ha causato la perdita di un affare o altre conseguenze dannose per l’azienda.

In caso di violazione di questa Politica, delle procedure interne a cui si fa riferimento e/o della legge applicabile, le sanzioni saranno imposte in conformità con le disposizioni di legge, accordi collettivi e contratti.

La dirigenza senior di F.I.L.A. svolge un ruolo strategico nella piena attuazione di questa Politica assicurando il coinvolgimento di tutto il personale e di coloro che collaborano con F.I.L.A. e la coerenza dei loro comportamenti con i valori incarnati da questa Politica.

Questa Politica viene comunicata all’interno dell’organizzazione e viene resa disponibile online per tutte le parti interessate sul sito web www.filagroup.it.

F.I.L.A. incoraggia chiunque venga a conoscenza di fatti o comportamenti contrari al Codice Etico, alle politiche e alle norme interne, alle leggi o ai regolamenti della Società, a fare una segnalazione nella massima riservatezza. Assicurando la riservatezza dell’identità dell’informatore, F.I.L.A. offre i seguenti canali per inoltrare la segnalazione:

- E-mail: whistleblowing.fila@gmail.com
- Inviare un’e-mail a odv@fila.it: Organismo di Vigilanza, F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. Via XXV Aprile, 5 20016 Pero (MI).

Ottobre 2021

CEO DEL GRUPPO – MASSIMO CANDELA