

## Policy Anticoncussione e Anticorruzione (inclusi Omaggi e Ospitalità)

Il Gruppo Royal Mail adotta una policy che non ammette nessuna forma di tangenti o di corruzione. Questa policy definisce gli standard di comportamento che ci aspettiamo vengano mantenuti per ridurre il rischio di corruzione, inclusi i requisiti interni da soddisfare per la gestione di omaggi e ospitalità ricevuti e offerti e che coinvolgono terze parti.

### Principali argomenti trattati

- Introduzione a cura di Moya Greene
- La Policy
- Chi deve attenersi?
- Che cosa si intende per 'offerta di tangenti' e 'corruzione'?
- Come se ne garantisce l'osservanza?
  - Offerta di tangenti e corruzione
  - Omaggi e ospitalità
- Che cosa accade in caso di mancata osservanza?
- Indicazioni supplementari
- Inoltro delle segnalazioni

Autore: Emily Pang  
VERSIONE: 19 marzo 2015

### A chi rivolgersi in caso di necessità

Se avete domande su questa policy, contattate il vostro superiore (line manager).

I line manager possono ottenere consigli e suggerimenti rivolgendosi a

#### Regno Unito

Centro di Assistenza Servizi Risorse Umane – tel. 0845 6060603 / 5456 7100

I manager di Parcelforce Worldwide possono chiamare il numero: 0845 6042787 / 5456 4747

E' possibile contattare la sezione Compliance del Gruppo al numero 0207 449 8302 / 5461 8302 oppure all'indirizzo [group.compliance@royalmail.com](mailto:group.compliance@royalmail.com)

Accesso via Web:

<https://www.psp.royalmailgroup.com>

#### Gruppo GLS

Se avete domande su questa policy, contattate il vostro superiore (line manager).

Può fornirvi consigli sulle questioni di conformità anche il vostro Compliance Manager locale, il quale può anche fornire o provvedere a organizzare una consulenza di tipo legale. Potete contattarlo al numero 0233452202, oppure all'indirizzo [compliance@gls-italy.com](mailto:compliance@gls-italy.com).

I Compliance Manager locali possono ottenere consigli e suggerimenti chiamando la sezione Compliance del Gruppo GLS al seguente numero: +49 6677 64658 17500/501/502.



## Lettera di Moya Greene

### Introduzione

La fiducia di cui il Gruppo Royal Mail gode presso i clienti è uno dei nostri beni più preziosi. Dobbiamo tutti impegnarci per garantire di fare il possibile per tutelare questo patrimonio, creato grazie al lavoro di ben 500 anni. Uno dei modi che abbiamo per farlo è attraverso la rigorosa osservanza di tutte le leggi e le normative vigenti.

In seguito all'introduzione del Bribery Act nel 2011, il Gruppo Royal Mail ha rafforzato i propri processi per contrastare la corruzione, sottoponendoli anche in seguito a continui controlli e revisioni. Ciò viene fatto non soltanto per garantire la conformità alle leggi anticorruzione, ma anche per tutelare la nostra reputazione e per confermare il nostro impegno a lavorare in modo corretto, onesto e trasparente, nel rispetto dei massimi standard etici.

Inoltre, la corruzione espone il Gruppo Royal Mail, i nostri dipendenti e i terzi che operano su nostro mandato al rischio procedimenti giuridici e ammende, all'esclusione dai processi di gara d'appalto e ad altre sanzioni. La corruzione va contro tutto quello che noi e il nostro marchio rappresentiamo.

Non tolleriamo alcuna forma di tangente e corruzione. Questo principio è stato approvato all'unanimità dal nostro Consiglio di Amministrazione.

L'intero gruppo dirigente si è impegnato ad osservare tali principi. Lavorando insieme dobbiamo garantire che la reputazione del Gruppo Royal Mail si mantenga forte. Vi prego di trovare il tempo di leggere con attenzione questo aggiornamento della nostra policy e le linee-guida ad esso collegate, accertandovi di aver ben compreso quali sono il vostro ruolo e i vostri obblighi rispetto a queste importanti problematiche.

So di poter contare sul vostro sostegno e per questo vi ringrazio.



Moya Greene  
CEO del Gruppo Royal Mail

<p><b>1. La Policy</b></p>	<p>Il Gruppo Royal Mail Limited (<b>RMG</b>) adotta una policy che non ammette nessuna forma di tangenti o di corruzione. La nostra prassi prevede l'osservanza delle disposizioni dello UK Bribery Act (2010) e di tutte le altre leggi contro le tangenti e la corruzione vigenti nei Paesi in cui operiamo. Perciò:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le persone che lavorano per RMG non devono mai promettere, offrire o pagare una tangente;</li> <li>• esse non devono mai richiedere o accettare una tangente;</li> <li>• tutti devono aderire agli standard contenuti nelle linee-guida Anticoncussione e Anticorruzione, nelle linee-guida su Omaggi e Ospitalità e nella Policy sui Conflitti d'Interesse di RMG;</li> <li>• nessuno verrà retrocesso o in alcun modo penalizzato, né subirà conseguenze negative per aver rifiutato di pagare o ricevere tangenti, nemmeno se il rifiuto risultasse nella perdita di opportunità commerciali per la società.</li> </ul> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità questi principi, che vengono applicati in tutti i Paesi in cui operiamo, indipendentemente dagli usi e dalle pratiche locali.</p>
<p><b>2. Chi deve attenersi?</b></p>	<p>La presente policy si applica a chiunque lavori, ovunque nel mondo, per RMG e le sue società controllate, incluse le società del gruppo General Logistics Systems B.V. (il '<b>Gruppo GLS</b>'). In questa categoria rientrano tutti i dipendenti, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro, oltre ai funzionari e qualsiasi altro rappresentante della società.</p> <p>RMG richiede ai terzi che forniscono servizi per suo conto o in suo nome, di attenersi a tutte le disposizioni delle leggi locali contro la corruzione in ogni rapporto commerciale con, o in nome di, GLS.</p> <p>RMG può richiedere inoltre a terzi di conformarsi a questa policy e alle linee-guida ad essa correlate in tutti i loro rapporti commerciali con, o in nome di, RMG.</p>
<p><b>3. Che cosa si intende per 'offerta di tangenti' e 'corruzione'?</b></p>	<p>Per 'offerta di tangente' si intende la promessa, la proposta, la concessione, la richiesta o l'accettazione di <b>un vantaggio</b> allo scopo di indurre a o ricompensare un <b>comportamento inappropriato</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il vantaggio può essere un beneficio di qualunque tipo o qualcosa che abbia un valore, effettivo o percepito, per la persona cui viene offerta la tangente – non deve trattarsi necessariamente di una somma di denaro.</li> <li>• Il comportamento inappropriato è un comportamento illegale, disonesto oppure una violazione degli obblighi professionali.</li> </ul> <p>La tangente può essere offerta direttamente o tramite un terzo. L'offerta di una tangente è comunque da considerarsi un reato, anche se la tangente viene rifiutata o non sortisce l'effetto desiderato.</p> <p>Per <b>corruzione</b> si intende l'abuso della propria posizione all'interno di RMG, o l'abuso da parte di terzi del potere o della posizione derivante dal ruolo che ricoprono, al fine di ottenere un vantaggio personale. Ciò può derivare da un conflitto d'interessi fra gli affari privati del singolo e il ruolo da questi svolto presso RMG.</p> <p>Tangenti e corruzione possono coinvolgere sia il settore pubblico sia quello privato. Particolare cautela è tuttavia necessaria quando si ha a che fare con i <b>funzionari pubblici</b> (ad es. un funzionario governativo o un dipendente di un'azienda statale, come una linea aerea nazionale o un operatore postale nazionale), poiché le leggi riferite a questi ultimi sono più severe.</p> <p>I <b>pagamenti facilitanti</b> (noti anche come 'bustarelle' o 'mazzette') sono</p>

generalmente pagamenti o omaggi non ufficiali di valore limitato fatti a funzionari pubblici affinché svolgano i loro compiti o ne velocizzino lo svolgimento. Tali pagamenti includono ad esempio i pagamenti non autorizzati fatti in favore di funzionari di polizia o per velocizzare lo sdoganamento di merce o i controlli sul luogo di lavoro in materia di salute e sicurezza oppure per ottenere un permesso, una licenza o un visto. I pagamenti agevolanti sono tangenti e sono illegali.

RMG può essere ritenuta responsabile in caso di corruzione perpetrata ovunque nel mondo da chiunque fornisca servizi o operi con nostro conto. Possono quindi essere inclusi il personale a contratto, i partner commerciali, i fornitori, gli appaltatori (ad esempio, le aziende esterne con cui è stato stipulato un contratto per la fornitura di un servizio specifico, come le imprese edili, i consulenti per la pianificazione, ecc.) (e in alcuni casi i subappaltatori), i terzi intermediari come ad es. gli agenti, e i consulenti, così come qualunque dipendente.

**4. Come se ne garantisce l'osservanza?**

**Tangenti e corruzione**

Chiunque deve seguire standard di comportamento che riducano al minimo il rischio di corruzione per RMG. Tutte le nostre interazioni con funzionari pubblici o con soggetti e aziende private devono essere aperte, trasparenti e condotte in maniera adeguata, in linea con i nostri processi aziendali. Ciò garantirà che non si verifichino casi di tangenti o corruzione ed eviterà di creare l'impressione o di suggerire che ci stiamo comportando in modo inappropriato.

**Si deve:**

- ottemperare alle indicazioni di questa policy e a qualsiasi altra disposizione supplementare emessa da RMG, dal Gruppo GLS e/o dalla business unit di appartenenza;
- adottare misure ragionevoli per assicurarsi che l'agenzia, l'intermediario o qualsiasi altro partner commerciale con cui si voglia trattare sia onesto e si possa ragionevolmente ritenere non incline ad accettare tangenti;
- tenere documentazione e registri corretti, completi e precisi;
- ricorrere sempre ai canali commerciali approvati per effettuare i pagamenti – non utilizzare mai contanti o conti off-shore;
- frequentare integralmente tutti i corsi di formazione sulle procedure anticorruzione che vi vengono richiesti, inclusi quelli di aggiornamento;
- segnalare eventuali situazioni dubbie agli addetti alla Compliance della vostra azienda o all'apposita linea di assistenza telefonica esterna Speak Up.

**Non si deve:**

- promettere, offrire o dare una tangente di alcun tipo, né direttamente né tramite un terzo, come ad es. un agente o un fornitore;
- richiedere o accettare una tangente di alcun tipo, né direttamente né tramite terzi;
- fare pagamenti facilitanti per conto di RMG o dare l'impressione che RMG faccia tali pagamenti;
- consentire a un interesse privato di influenzare il vostro lavoro per RMG o evitare di rivelare il collegamento a una persona o azienda con cui intratteniamo rapporti commerciali;
- utilizzare la vostra posizione ufficiale all'interno di RMG a vantaggio personale.

In caso di dubbi sul fatto che qualcosa possa considerarsi o meno una tangente o sull'appropriatezza di un'azione, **siete tenuti a** rivolgervi agli addetti alla

Compliance della vostra azienda **prima di** procedere.

### Omaggi e ospitalità

Se offrite o accettate omaggi, ospitalità, inviti a spettacoli o eventi, donazioni a titolo di beneficenza o sponsorizzazioni per incoraggiare o ricompensare un comportamento inappropriato - ciò potrebbe essere considerato una forma di tangente. In questa categoria rientrano anche gli eventuali omaggi o ospitalità offerti al vostro partner o a un vostro parente in relazione ad attività di RMG. Le nostre linee-guida relative a Omaggi e Ospitalità illustrano chiaramente ciò che è ragionevole e appropriato al riguardo.

#### Si deve:

- seguire le procedure per l'approvazione e la registrazione degli omaggi e dell'ospitalità, delle donazioni per beneficenza e delle sponsorizzazioni all'interno di RMG o della consociata di appartenenza;
- informare immediatamente gli addetti alla Compliance della vostra azienda nel caso in cui vengano offerti a voi (o al vostro partner o a un vostro parente) un omaggio, una mancia o ospitalità e il donatore lasci intendere di aspettarsi qualcosa in cambio. Non accettate l'offerta poiché potrebbe trattarsi di una tangente.

#### Non si deve:

- richiedere alcun omaggio a un singolo o a un'azienda con cui RMG intrattiene rapporti commerciali;
- offrire o accettare omaggi, ospitalità, donazioni per beneficenza o sponsorizzazioni al fine di influenzare una decisione o per nascondere una tangente;
- offrire o accettare omaggi in denaro contante o equivalente, come ad es. azioni, buoni omaggio o voucher (sono escluse le mance date dai clienti al personale di servizio);
- offrire o accettare omaggi o ospitalità che non siano consentiti da RMG o dalla consociata di appartenenza;
- fare alcun tipo di donazione a fini politici per conto di RMG, in denaro o in natura (ad es. utilizzo gratuito di locali di proprietà dell'azienda).

La domanda principale da porsi è la seguente: **'Mi aspetto che il rapporto commerciale venga impropriamente influenzato a seguito dell'omaggio, dell'offerta di ospitalità, della donazione o della sponsorizzazione in questione?'**

Se la risposta è 'sì', potrebbe trattarsi di un'offerta di tangente, quindi evitate di procedere. Se non siete sicuri se offrire o accettare un omaggio o dell'ospitalità, siete tenuti a rivolgervi agli addetti alla Compliance della vostra azienda.

### 5. Che cosa accade in caso di mancata osservanza?

Secondo la legge britannica, la corruzione e l'offerta di tangenti costituiscono un reato. In caso di verdetto di colpevolezza, si rischiano la detenzione fino a dieci anni o sanzioni pecuniarie illimitate. Sono inoltre previste gravi sanzioni per RMG, incluse ammende illimitate, richieste di risarcimento da parte di terzi e il divieto di partecipazione a gare d'appalto pubbliche. L'osservanza da parte vostra dei principi enunciati nella presente policy e di tutte le normative applicabili relative a tangenti e corruzione è perciò essenziale per tutelare sia voi sia RMG.

Ciascuno ha l'obbligo personale di seguire le disposizioni di questa policy, così come gli standard enunciati nelle linee-guida Anticoncussione e Anticorruzione e nelle linee-guida su Omaggi e Ospitalità. Le eventuali violazioni verranno trattate

	<p>come una questione disciplinare da RMG e dalle sue controllate e potranno dar luogo ad azioni disciplinari (conformemente alle leggi locali, ove applicabili), inclusa la risoluzione del contratto di lavoro senza preavviso. RMG e le sue controllate hanno la facoltà di denunciare le eventuali violazioni alle autorità competenti.</p> <p>Laddove un partner commerciale non rispetti le disposizioni della presente policy, RMG ha la facoltà di interrompere il rapporto commerciale con tale partner.</p>
<p><b>6. Indicazioni supplementari</b></p>	<p>Si consiglia di leggere questa policy congiuntamente alle linee-guida sulle procedure Anticoncussione e Anticorruzione, che spiegano più approfonditamente i concetti di tangente e corruzione e forniscono ulteriori indicazioni sulle principali aree di rischio ed esempi relativi.</p> <p>Si consiglia inoltre di leggere le linee-guida su Omaggi e Ospitalità della business unit o della controllata di appartenenza, per una migliore comprensione degli obblighi in materia di approvazione e registrazione di omaggi e ospitalità.</p>
<p><b>7. Inoltro delle segnalazioni</b></p>	<p>RMG si impegna a garantire che qualsiasi segnalazione possa essere effettuata nel pieno rispetto della riservatezza. Tutte le segnalazioni vengono prese molto seriamente e sono seguite da un'indagine. Sono assolutamente vietate le ritorsioni, di qualunque tipo, contro qualcuno che effettui una segnalazione.</p> <p>Se vi viene offerta una tangente, o vi viene chiesto di offrirla, o se sospettate che si siano verificati o possano verificarsi casi di offerta di tangente o corruzione oppure altre violazioni della presente policy, ovunque all'interno di, o in correlazione a, RMG, dovete immediatamente segnalarlo agli addetti alla Compliance di riferimento oppure alla linea di assistenza telefonica esterna 'Speak Up'.</p> <p>Per fare una segnalazione utilizzando il servizio Speak Up nel Regno Unito, è possibile contattare InTouch MCS Ltd al numero 0800 0971131. In alternativa, è possibile lasciare un messaggio utilizzando il servizio online riservato su Web: <a href="http://www.intouchfeedback.com/royalmail">www.intouchfeedback.com/royalmail</a>.</p> <p>Chi lavora per il Gruppo GLS e desidera fare una segnalazione attraverso Speak Up, può contattare l'ombudsman di GLS:</p> <p style="text-align: center;">     Avv. Rainer Buchert      Bleidenstraße 1      D-60311 Frankfurt am Main      Tel.: +49 69 710 33 330 o +49 6105-921355      Fax: +49 69 710 34 444      E-mail: <a href="mailto:kanzlei@dr-buchert.de">kanzlei@dr-buchert.de</a> </p>