Palex Improving technologies Improving lives



NOR.21-04-ITA: Politica anticorruzione

Preparato da	Corporate Compliance Officer.
Approvato da	Commissione Compliance.
Destinatari	Tutti i membri di Palex.

Indice

I. Scopo e ambito di applicazione della Policy 3
1.1 Oggetto 3
1.2 Dubbi e interpretazione 3
1.3 Ambito 3
II. Definizioni 3
2.1 Concetto di corruzione 3
2.2 Concetto di autorità e di pubblico ufficiale 4
2.3 Nozione di conflitto di interessi 4
2.4 Nozione di vantaggio o vantaggio indebito 4
III. Principi generali e linee guida 4
3.1 Divieto di pratiche corruttive 4
3.2 Gestione dei conflitti di interesse 5
IV. Regali e inviti 5
V. Il Sistema di Compliance 6
5.1 Obiettivi del Sistema di Compliance 6
5.2 Funzione di conformità di Palex 6
5.3 Ethics Channel 7
5.4 Conseguenze della non conformità 7

I. Scopo e ambito di applicazione della Policy

1.1 Oggetto

Le entità che compongono il Gruppo Palex (di seguito denominate congiuntamente Palex o la società) mantengono una politica di tolleranza zero nei confronti di qualsiasi forma di corruzione. A tal fine, Palex ha implementato e sta sviluppando continuamente un sistema di conformità allineato allo standard ISO 37001 per i sistemi di gestione anticorruzione.

Lo scopo della presente Politica anticorruzione è quello di dimostrare il fermo impegno di Palex per il rispetto delle normative anticorruzione e di stabilire linee guida generali per l'azione volta a prevenire qualsiasi tipo di pratica corruttiva.

1.2 Dubbi e interpretazione

Eventuali questioni relative all'ambito o all'applicazione delle disposizioni stabilite nella presente Politica devono essere immediatamente sollevate al Dipartimento di Conformità, che risolverà e interpreterà la norma.

La Politica Anticorruzione deve essere intesa senza pregiudicare altre normative più specifiche che la sviluppano, prendendo in considerazione gli specifici settori regolamentati in cui Palex opera.

1.3 Ambito

La Politica anticorruzione si applica a tutti i membri di Palex, indipendentemente dal titolo, dalla posizione, dal rapporto contrattuale o dal luogo di lavoro. La presente Politica può essere estesa anche a determinate terze parti.

La Politica anticorruzione si applica a tutte le entità Palex, indipendentemente dalla loro attività o ubicazione.

Allo stesso modo, la presente Politica è applicabile a tutte le attività di Palex, in conformità con l'ambito del Sistema di Compliance, definito in NOR.21-03-EN: Politica di Compliance.

II. Definizioni

Di seguito è riportata una definizione di vari concetti di base in materia di anticorruzione, necessari per la corretta interpretazione della presente Politica:

2.1 Concetto di corruzione

La corruzione può essere definita come l'offerta o il conferimento di un beneficio o di un vantaggio indebito a funzionari o autorità pubbliche per compiere (o non eseguire) determinati atti o decisioni, o semplicemente a causa della loro posizione. Può anche assumere la forma di un'influenza indebita, utilizzando illecitamente una relazione personale con un funzionario pubblico o un'autorità pubblica per ottenere una decisione favorevole.

La corruzione può essere definita come la violazione di un dovere derivante da una specifica funzione o posizione in cambio di un beneficio o vantaggio di qualsiasi tipo a cui non si ha diritto, nell'ambito di relazioni commerciali private. Cioè, un atto ingiustificato in cambio di un beneficio o di un vantaggio indebito. In particolare, l'offerta, la consegna, la ricezione o l'accettazione di un beneficio o di un vantaggio indebito (o semplicemente della sua promessa) come corrispettivo per favorire indebitamente un'altra persona in un rapporto d'affari privato.

Inoltre, queste condotte possono riguardare anche altre pratiche scorrette come l'appropriazione indebita o la frode.

2.2 Concetto di autorità e di pubblico ufficiale

È considerato autorità o pubblico ufficiale chiunque, per legge, per elezione o per nomina di un'autorità competente, partecipa all'esercizio di funzioni pubbliche.

Ad esempio, membri del parlamento, sindaci, consiglieri, incaricati politici, funzionari di ruolo, personale interinale o dipendenti di enti del settore pubblico, giudici, pubblici ministeri, membri di agenzie o organismi pubblici, ecc.

A tal fine, gli operatori sanitari, i dirigenti, i dirigenti, i responsabili degli acquisti e altro personale associato a ospedali pubblici, cliniche pubbliche e altri enti pubblici possono essere considerati funzionari o autorità pubbliche.

2.3 Nozione di conflitto di interessi

Un conflitto di interessi si verifica quando interessi personali o professionali possono interferire con il processo decisionale, compromettendo l'imparzialità o l'indipendenza di giudizio.

Tra le situazioni che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono costituire un potenziale conflitto di interessi rientrano le seguenti:

- Avere legami familiari o interessi economici con clienti, fornitori o altre società o organizzazioni operanti nei settori in cui Palex svolge la propria attività (ad esempio concorrenti, autorità di regolamentazione, agenti o sub-distributori).
- Aver prestato attività lavorativa, negli ultimi due (2) anni, presso una società che sia cliente o fornitore di Palex.
- Avere legami familiari con un altro dipendente di Palex o con un candidato coinvolto in un processo di selezione del personale

2.4 Nozione di vantaggio o vantaggio indebito

Qualsiasi remunerazione o indennizzo di qualsiasi tipo a cui non si ha diritto o che non può essere debitamente giustificato. Ad esempio: (i) denaro o beni facilmente liquidabili; ii) pagamenti in natura; (iii) Copertura delle spese (mediche, educative, di svago, ecc.); (iv) Sponsorizzazioni o donazioni; (v) Lavori, contratti o investimenti.

III. Principi generali e linee guida

3.1 Divieto di pratiche corruttive

Palex non tollera alcun tipo di pratica corruttiva, sia nel settore pubblico che in quello

privato, in qualsiasi tipo o forma. In particolare, viene espressamente proibito:

- Offrire o fornire pagamenti, compensazioni o qualsiasi altro tipo di remunerazione o influenza ingiustificata, compresi i pagamenti di facilitazione[1], a qualsiasi persona coinvolta nel servizio pubblico nel contesto di contratti o distribuzioni a enti del settore pubblico, nella domanda di sovvenzioni, licenze o autorizzazioni pubbliche o in altri contatti con enti pubblici.

- Effettuare pagamenti in contanti nell'ambito di rapporti con il settore pubblico o partecipare a tali rapporti in caso di conflitto di interessi.

- Promettere, offrire, ricevere, richiedere o accettare un beneficio o un vantaggio indebito per ottenere favori in qualsiasi rapporto contrattuale o commerciale privato.

Le condotte di cui sopra sono vietate, sia che siano effettuate da un membro Palex o tramite una persona o una società intermediaria.

3.2 Gestione dei conflitti di interesse

Ogni azione, decisione o strategia sviluppata nell'ambito delle attività di Palex deve essere svolta nel migliore interesse dell'azienda, quindi qualsiasi conflitto di interessi deve essere evitato. Tuttavia, ci sono scenari in cui queste situazioni non possono essere evitate. In questi casi, è necessario seguire questo processo:

- **Identificazione**: i membri di Palex devono identificare eventuali conflitti di interesse che possono incontrare nel corso delle loro attività aziendali.

- **Segnalazione**: quando viene individuato un conflitto di interessi, il soggetto interessato è tenuto a comunicarlo per iscritto al Dipartimento Compliance tramite il Registro dei conflitti di interessi disponibile nella sezione Compliance dello SharePoint del Gruppo Palex oppure, in alternativa, attraverso l'Ethics Channel o all'indirizzo e-mail compliance@palexhealth.com.

- **Astenersi dal partecipare**: come regola generale, la persona interessata dalla situazione di conflitto di interessi deve astenersi dal parteciparvi o dall'influenzare decisioni a tal riguardo.

Eventuali conflitti di interessi segnalati saranno gestiti dal Dipartimento Compliance e, ove necessario, dalle Risorse Umane e dal Management, a livello locale o corporate.

La dichiarazione di eventuali conflitti di interessi costituisce parte integrante degli obblighi lavorativi dei membri di Palex.

IV. Regali e inviti

La regola generale è che l'offerta e l'accettazione di regali e inviti a/da terzi dovrebbero essere limitati.

Tutti i regali e/o gli inviti offerti, consegnati o accettati devono rispettare i seguenti principi

[1]I pagamenti di facilitazione sono piccoli pagamenti effettuati a un funzionario pubblico o a un'autorità per garantire o accelerare un processo o una decisione a cui si ha diritto.

generali:

- Devono essere considerati socialmente appropriati.
- Devono rispettare le leggi e le pratiche applicabili.
- Non devono essere offerti o accettati sotto forma di tangenti, né deve essere nascosto alcun tipo di pagamento o commissione impropria.
- Non devono essere utilizzati per indurre in modo improprio un'altra parte a contrattare, utilizzare, raccomandare, prescrivere o fornire prodotti o soluzioni Palex.
- Esse non devono dare l'impressione, né creare un obbligo implicito, che la persona che le offre abbia diritto a un trattamento preferenziale o alla concessione di contratti, prezzi migliori o condizioni di vendita più favorevoli.
- Devono avvenire in un ambiente appropriato per il business.
- Gli inviti devono sempre essere conformi alle leggi e ai regolamenti applicabili e alle politiche interne di Palex in materia di inviti e spese.
- I regali devono sempre avere un valore trascurabile e non possono consistere in contanti o equivalenti in contanti.

I presenti principi generali devono intendersi fatte salve le specifiche norme interne in materia di interazione con gli Operatori e le Organizzazioni Sanitarie. In particolare, a tali soggetti possono essere offerti solo omaggi promozionali e articoli educativi, ed esclusivamente nei limiti previsti da tali norme.

V. Il Sistema di Compliance

5.1 Obiettivi del Sistema di Compliance

La Politica Anticorruzione fa parte del Sistema Compliance di Palex, che persegue obiettivi strategici generali e continuativi. Questi includono, tra gli altri, i seguenti:

- Rispetto delle normative applicabili quali norme anticorruzione, autoregolazioni, delibere di settore pertinenti e altri impegni e obblighi assunti dalla società.
- Promozione di una cultura aziendale di conformità e tolleranza zero per qualsiasi forma di condotta illecita, inclusa la corruzione.
- Revisione, valutazione e miglioramento continui del Sistema Compliance.

Questi obiettivi, tra gli altri, costituiscono il quadro di riferimento per la successiva definizione di obiettivi specifici, indicatori e azioni concrete. Per ulteriori informazioni sugli obiettivi di conformità, è possibile accedere a NOR.21-03-EN: Politica Compliance.

5.2 Funzione di conformità di Palex

Palex dispone di un *Corporate Compliance Officer*, di un dipartimento di compliance e, se del caso, di delegati per la compliance. Queste figure formano congiuntamente la Funzione

Compliance. Sono fatte salve le responsabilità e i doveri di compliance che possono essere assegnati o delegati ad altri soggetti o enti all'interno dell'azienda.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Funzione Compliance è stata dotata di: (i) Indipendenza; (ii) Accesso diretto e immediato al rispettivo Organo di Governo e all'Alta Direzione; (iii) Competenze e risorse adeguate.

Per ulteriori informazioni sulla funzione di conformità, è possibile accedere a NOR.21-03-EN: Politica Compliance.

5.3 Ethics Channel

Coloro che vengono a conoscenza di qualsiasi fatto che possa costituire una violazione della presente Politica devono segnalarlo il prima possibile attraverso l'Ethics Channel, il canale di comunicazione sicuro e riservato messo a disposizione da Palex, disponibile tramite il seguente link: www.compliance.palexhealth.com

Palex garantisce la massima riservatezza nella gestione e nell'elaborazione di qualsiasi comunicazione che possa ricevere al riguardo. Inoltre, le comunicazioni possono essere effettuate in modo completamente anonimo.

Nessuna ritorsione o conseguenza negativa sarà imposta alla persona che segnala una potenziale violazione per il solo fatto di aver effettuato la comunicazione. L'Ethics Channel non deve essere utilizzato per effettuare segnalazioni false, malevole o manifestamente infondate. L'utilizzo improprio dell'Ethics Channel può comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari.

Ulteriori informazioni relative ai diritti, alle garanzie e al funzionamento dell'Ethics Channel sono consultabili all'interno della Ethics Channel Policy: NOR.21-01.05-IT.

5.4 Conseguenze della non conformità

Il mancato rispetto della normativa applicabile, del Codice Etico, della Politica Anticorruzione e delle altre norme che compongono il Sistema di Compliance può essere passibile di sanzioni, a seconda della gravità e della frequenza della violazione, in conformità alle vigenti normative in materia di lavoro o commerciali e fatte salve eventuali sanzioni penali o azioni civili applicabili.

Versione	Data	Descrizione della modifica
1	04/04/2024	Versione iniziale del documento.
2	17/09/2025	Allineamento alla norma ISO 37001 e miglioramento dell'ambito, degli obiettivi e della definizione della Funzione di Compliance e altre modifiche minori.
3	15/10/2025	Piccoli aggiustamenti volti a facilitare l'applicazione internazionale della presente Politica.
4	Xx/xx/2026	Modifiche relative alla gestione dei conflitti di interessi e all'Ethics Channel