

Politica anticorruzione di Axitea S.p.A.

Codice:	Politica anticorruzione di Axitea S.p.A.
Edizione:	1.1
Data di creazione:	1° giugno 2023
Data di revisione:	25 marzo 2026
Redatta da:	RCAC
Approvata da:	C.E.O.
Livello di riservatezza:	Di uso pubblico

Storia delle versioni

Ed.	Rev.	Data	Oggetto	Autore	Approvatore	Distribuzione
1	0	01/06/23	Prima emissione	RCAC	C.E.O.	Sito internet di Axitea e intranet aziendale
1	1	25/03/26	Revisione	RCAC	C.E.O.	Sito internet di Axitea e intranet aziendale

Sommario

1. Premessa	2
A) Regali, ospitalità, vantaggi	2
B) Conflitti di interesse	2
C) Pagamenti e tracciabilità	2
2. Destinatari e diffusione	3
3. I principi fondanti il sistema anticorrittivo della Società	3
4. Terze parti e supply chain	4
5. Controlli e monitoraggio	4
6. Sistema disciplinare	4
7. Whistleblowing	5
8. Obiettivi qualitativi e quantitativi	5
9. Formazione	5
10. Risk assessment	6
11. Standard internazionali	6
12. Aggiornamenti e revisioni	6

1. Premessa

Axitea S.p.A. (nel seguito anche solo “**Axitea**” o la “**Società**”) è pienamente consapevole che i fenomeni della corruzione, concussione, frode, riciclaggio e conflitti di interesse rappresentano un ostacolo allo sviluppo economico, politico e sociale di un Paese ed una pesante distorsione delle regole, della correttezza e della competitività dei mercati.

In tal senso, la Società ha posto in essere un sistema di gestione (il “**Sistema Anticorruzione**”) che ha come finalità quella di contrastare integralmente i fenomeni sopra citati, anche attraverso una formazione costante dei propri lavoratori e il coinvolgimento dei soci in affari, in un approccio di “tolleranza zero”.

La presente Politica per la Prevenzione della corruzione (“**Politica**”) è stata inoltre introdotta anche per integrare gli impegni assunti ed enunciati all’interno dei propri Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (“**MOG 231**”) e Codice Etico, pubblicati sul sito internet della Società e condivisi internamente con il personale dipendente.

La Politica, il MOG 231 ed il Codice Etico sono tra loro strettamente integrati e costituiscono elementi essenziali del sistema di governance aziendale, nonché del processo di inserimento del personale e di gestione dei rapporti con fornitori e partner della Società.

In coerenza con quanto previsto dal proprio MOG 231, Axitea ha difatti definito specifiche regole di comportamento volte a prevenire fenomeni corruttivi nelle attività a rischio.

I principi e i presidi previsti dalla presente Politica sono infatti integrati nei principali processi aziendali, inclusi, a titolo esemplificativo, i processi di selezione e gestione del personale, di approvvigionamento, di gestione delle relazioni commerciali e di controllo interno.

È fatto divieto di offrire, promettere, autorizzare o ricevere, direttamente o indirettamente, denaro, benefici economici o altre utilità con l’obiettivo di influenzare impropriamente decisioni o ottenere vantaggi indebiti. Inoltre, nel MOG 231, sono richiamati e meglio dettagliati i seguenti principi e presidi:

A) Regali, ospitalità, vantaggi

Eventuali omaggi, spese di rappresentanza o forme di ospitalità sono ammessi esclusivamente se di modico valore, conformi alle prassi commerciali lecite, non idonei a compromettere l’integrità e l’indipendenza delle parti e adeguatamente tracciati secondo le procedure aziendali.

B) Conflitti di interesse

Axitea richiede che ogni situazione di conflitto di interesse, effettiva, potenziale o percepita, sia prontamente dichiarata e gestita secondo le procedure aziendali applicabili, al fine di garantire imparzialità, trasparenza e correttezza nei processi decisionali.

I destinatari sono tenuti a evitare situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e a segnalarle tempestivamente secondo i canali previsti. La gestione dei conflitti è disciplinata dai presidi organizzativi e di controllo previsti dal MOG 231, che assicurano trasparenza, tracciabilità e adeguata segregazione delle responsabilità.

C) Pagamenti e tracciabilità

Tutti i flussi finanziari devono essere tracciabili, documentati e verificabili, nel rispetto dei principi di separazione dei compiti e dei controlli previsti dal sistema di controllo interno, come disciplinato dal MOG 231.

Axitea garantisce che tutte le operazioni siano correttamente registrate nei sistemi contabili aziendali, in modo da riflettere in maniera veritiera e trasparente la natura delle transazioni, prevenendo la creazione di fondi occulti o registrazioni non veritiere.

2. Destinatari e diffusione

La presente Politica si applica a tutti i dipendenti di Axitea, nonché a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano in nome o per conto della Società, inclusi collaboratori, consulenti, partner commerciali e fornitori.

Tutti i destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare i principi e le regole di comportamento in essa contenuti. A tal fine, la presente Politica è resa disponibile pubblicamente mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Società ed è altresì diffusa a tutto il personale dipendente attraverso i canali interni aziendali (portale Zucchetti), garantendone la piena accessibilità e conoscibilità.

Axitea assicura la condivisione della Politica al 100% dei propri dipendenti, anche nell'ambito dei processi di onboarding e delle attività di formazione e aggiornamento periodico.

3. I principi fondanti il sistema anticorruptivo della Società

L'Alta Direzione di Axitea promuove attivamente una cultura aziendale improntata all'integrità e alla prevenzione della corruzione, assicurando il proprio costante impegno e supporto nell'attuazione e nel miglioramento del Sistema Anticorruzione.

Il C.E.O. e il management aziendale garantiscono che i principi della presente Politica siano effettivamente integrati nei processi decisionali e operativi della Società.

In applicazione di tali impegni, l'Alta Direzione ha elaborato la presente Politica, la quale si fonda sui seguenti principi:

- Il rigoroso e pieno rispetto della legislazione vigente in materia di prevenzione e contrasto della corruzione, in Italia e in qualsiasi Paese dove la Società si trovi ad operare, con il coinvolgimento dei dipendenti, dei collaboratori a qualsiasi titolo, e di tutti i soggetti che operano a favore e/o sotto il controllo dell'organizzazione;
- Il divieto assoluto di porre in essere comportamenti che possano configurarsi come corruzione o tentativo di corruzione, nonché comportamenti fraudolenti o operazioni idonee a favorire il riciclaggio di proventi illeciti;
- L'effettuazione di un'analisi di contesto accurata che ha portato all'identificazione, nell'ambito delle attività svolte dalla Società, delle aree di pericolo potenziale ed individuazione ed attuazione delle azioni idonee a ridurre/minimizzare i rischi stessi;
- Il pieno impegno a rispettare tutti i requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione da parte di tutti gli stakeholder aziendali;
- L'attività di sensibilizzazione presso i soci in affari affinché adottino, nelle attività di specifica competenza, politiche ed azioni per la prevenzione dei fenomeni corruttivi, rispettose delle prescrizioni di legge e coerenti con gli obiettivi della Società;
- La sensibilizzazione e formazione dei propri dipendenti alle tematiche della prevenzione del fenomeno corruttivo;
- La previsione di modalità di segnalazione di sospetti in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole, assicurando l'anonimato dei segnalatori;
- Il perseguimento di qualsiasi comportamento non conforme alla Politica per la prevenzione della corruzione con l'applicazione del sistema sanzionatorio della Società;
- La designazione di una funzione di conformità per la prevenzione della corruzione (c.d. "RCAC"), cui viene garantita piena autorità, autonomia e indipendenza nell'incarico, affinché possa svolgere efficacemente i compiti di supervisione, monitoraggio e miglioramento continuo del sistema di gestione;

- Un impegno per il miglioramento continuo del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- L'implementazione di un sistema di segnalazione (si veda la procedura di Whistleblowing pubblicata sul sito aziendale) che garantisca e consenta la possibilità all'interno della Società di segnalare, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, possibili episodi di corruzione all'indirizzo mail: organismodivigilanza@axitea.com.
- Il divieto di qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di chi, in buona fede, segnali comportamenti non conformi alla presente Politica o collabori alle attività di verifica.

I destinatari della presente Politica sono incoraggiati a segnalare ogni eventuale violazione del Sistema Anticorruzione di cui abbiano avuto conoscenza, anche indiretta, nel corso della propria attività ed ai segnalanti è garantita tutela da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge.

Sarà soggetto a sanzione disciplinare, commisurata alla gravità della violazione effettuata, qualsiasi dipendente o collaboratore che non agisca conformemente alla presente Politica.

Sarà soggetto a sanzioni disciplinari di tipo contrattuale qualsiasi partner o fornitore che non agisca conformemente alla presente Politica.

4. Terze parti e supply chain

Axitea estende i principi della presente Politica anche ai fornitori, partner commerciali e altri soggetti terzi con cui intrattiene rapporti d'affari. A tal fine, l'azienda adotta processi di selezione e qualifica che tengono conto anche di criteri etici e di integrità, in linea con quanto previsto dalla *Politica di Acquisti Sostenibili* e dal *Codice di Condotta Fornitori* pubblicati sul proprio sito internet www.axitea.com.

In particolare, Axitea richiede ai propri fornitori l'impegno al rispetto delle normative anticorruzione applicabili e dei principi di trasparenza e correttezza, prevedendo specifiche clausole contrattuali e adottando un programma strutturato di *due diligence* a campione sulle terze parti, articolato in attività di verifica preliminare, valutazione periodica e monitoraggio continuativo nel corso del rapporto, proporzionato al livello di rischio e alla rilevanza della controparte.

Tale programma è volto a verificare l'affidabilità, l'integrità e la reputazione delle controparti, nonché la loro conformità alle normative applicabili in materia di prevenzione della corruzione, frode e riciclaggio.

Axitea adotta, inoltre, approcci di valutazione e monitoraggio dei rischi di integrità connessi alle terze parti (c.d. *risk-based approach*), proporzionati alla natura e alla rilevanza del rapporto, al fine di prevenire il coinvolgimento in potenziali fenomeni corruttivi.

L'azienda promuove inoltre un approccio di miglioramento continuo lungo la catena di fornitura, incoraggiando i partner ad adottare standard equivalenti in materia di prevenzione della corruzione.

5. Controlli e monitoraggio

L'efficacia del sistema di prevenzione della corruzione è oggetto di monitoraggio continuo attraverso audit interni periodici e controlli a campione sui processi e sulle attività a rischio. Tali verifiche sono finalizzate a valutare la corretta applicazione dei presidi previsti, nonché a individuare eventuali aree di miglioramento.

6. Sistema disciplinare

La violazione dei principi e delle regole contenute nella presente Politica costituisce inadempimento agli

obblighi contrattuali e può comportare l'applicazione di misure disciplinari, in conformità con quanto previsto dal sistema disciplinare aziendale e dal MOG 231.

Tali misure sono applicate in modo proporzionato alla gravità della violazione e possono includere provvedimenti fino alla risoluzione del rapporto di lavoro o contrattuale, nel rispetto della normativa vigente.

7. Whistleblowing

Axitea mette a disposizione canali dedicati per la segnalazione, anche in forma anonima, di comportamenti illeciti o non conformi ai principi della presente Politica, in linea con la normativa vigente in materia di whistleblowing e con i principi di trasparenza e integrità aziendale.

Le segnalazioni sono gestite garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante e la protezione da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione.

Le modalità operative di gestione delle segnalazioni sono disciplinate da apposita procedura aziendale (la procedura Whistleblowing, resa disponibile pubblicamente mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Società e diffusa a tutto il personale dipendente attraverso il portale Zucchetti).

8. Obiettivi qualitativi e quantitativi

Axitea definisce e monitora nel tempo specifici obiettivi in materia di prevenzione della corruzione.

Tali obiettivi sono supportati da indicatori di performance (KPI) e target quantitativi, oggetto di monitoraggio periodico da parte delle funzioni competenti e aggiornati in funzione dei risultati conseguiti e del contesto di riferimento.

	Obiettivi	Iniziative	Indicatore/Target	KPI
1.	Diffondere la cultura anticorruzione	Ottenere la certificazione secondo lo standard ISO 37001 che stabilisce i requisiti del Sistema di Gestione Anticorruzione	Mantenimento della certificazione ISO 37001 (relativa a tutte le sedi della Società) nel quinquennio 2026-2030	Certificazione ISO 37001
2.	Rafforzare il sistema di prevenzione in materia di corruzione	Erogare della formazione specifica in relazione all'anticorruzione	Formazione del personale, con test eseguito con successo: ▪ 40% nel 2026 ▪ 45% nel 2027 ▪ 50% nel 2028 ▪ 55% nel 2029 ▪ 60% nel 2030	% del personale in forza alla data del 31/12 dell'anno di riferimento
3.	Rafforzare i controlli interni	Pianificazione ed esecuzione audit anticorruzione	Almeno 1 audit interno anticorruzione all'anno	Numero di audit effettuati

Ai fini del calcolo dell'indicatore, la percentuale è determinata rapportando il numero di dipendenti che, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, hanno completato con esito positivo la formazione specifica in materia di anticorruzione al totale del personale in forza alla medesima data. I target individuati si inseriscono in un percorso pluriennale di rafforzamento progressivo della cultura della prevenzione della corruzione all'interno dell'organizzazione.

9. Formazione

Axitea promuove la diffusione della cultura dell'integrità attraverso programmi di formazione obbligatoria

erogati con cadenza annuale a tutti i dipendenti, con particolare attenzione alle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione.

Le attività formative sono tracciate e rendicontate, anche nell'ambito del Bilancio di Sostenibilità.

10. Risk assessment

Axitea effettua periodicamente un'analisi dei rischi di corruzione, secondo un approccio risk-based, volta a identificare le aree e le attività maggiormente esposte, in coerenza con quanto previsto dal Modello 231 e dal sistema di controllo interno.

I risultati di tale analisi costituiscono la base per la definizione e l'aggiornamento dei presidi di prevenzione. Nell'ambito dell'analisi del contesto e della valutazione dei rischi, Axitea considera altresì i fattori esterni e interni che possono incidere sull'efficacia del Sistema Anticorruzione, incluse, ove rilevanti, le tematiche connesse ai cambiamenti climatici, alla sostenibilità, alla supply chain e alle aspettative delle parti interessate.

11. Standard internazionali

Axitea mantiene e aggiorna il proprio Sistema Anticorruzione in conformità ai requisiti della UNI ISO 37001:2025, assicurando il costante allineamento della presente Politica, del MOG 231, del Codice Etico e dei relativi presidi organizzativi ai requisiti applicabili e alle migliori prassi in materia di prevenzione della corruzione.

Axitea aderisce inoltre ai principi dello United Nations Global Compact e opera in coerenza con i principali standard internazionali in materia di anticorruzione, promuovendo una cultura aziendale improntata all'etica e alla trasparenza.

12. Aggiornamenti e revisioni

Al fine di garantirne costante adeguatezza ed efficacia, la presente Politica è oggetto di revisione periodica in base agli sviluppi normativi e legislativi, alla diffusione di nuove *best practices*, alle modifiche organizzative o di contesto rilevanti, nonché all'analisi di indicazioni fornite dai vari stakeholder aziendali.

Il compito di attuare e monitorare l'attuazione della presente Policy è del RCAC e del *Legal, HR Legal, ESG & Quality, Tender*, i quali fanno riferimento direttamente al C.E.O.

**La Direzione
Axitea S.p.A.**

