	<p style="text-align: center;"><b>POLITICA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b></p>	<p style="text-align: center;">All 01 al MGPD Rev 01 del 11.11.2020</p>
---	--	---

## **POLITICA ANTICORRUZIONE UNI-EN-ISO 37001:2016**

L'Alta Direzione della **Horizon Technology Group S.r.l.** è fermamente convinta che il proprio impegno verso la prevenzione alla Corruzione possa influenzare le proprie relazioni contrattuali, garantendo così una progressiva diffusione dei principi e valori etici a una sfera di portatori d'interesse sempre più ampia.

La **Horizon Technology Group S.r.l.** assume formalmente l'impegno a:

- ✓ Conformarsi a tutti i requisiti della Norma **UNI-EN-ISO 37001**
- ✓ Vietare ogni forma di corruzione adottando un approccio di tolleranza zero nei confronti della stessa
- ✓ Osservare le Leggi nazionali, le altre Leggi e requisiti vigenti in materia anti-corruzione;
- ✓ Attuare e mantenere aggiornato il Sistema "**Anti-Bribery**" al fine di garantirne un continuo miglioramento delle proprie prestazioni
- ✓ Vigilare sull'applicazione del Codice etico interno in merito alla regolamentazione della condotta degli affari
- ✓ Rendere pubblica e accessibile la presente Politica a tutti i livelli aziendali tramite affissione in bacheca, pubblicazione sul sito e idonea formazione
- ✓ Incoraggiare la segnalazione dei sospetti in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole e confidenziale, senza timore di ritorsioni
- ✓ Adeguare la presente Politica alle evoluzioni normative di settore e alle esigenze derivanti dai requisiti definiti nel sistema gestione **Anti-Bribery** in un'ottica di miglioramento continuo

Per il raggiungimento dei propri obiettivi anticorruzione, la **Horizon Technology Group S.r.l.** manifesta la volontà di coinvolgere e condividere gli impegni per una diffusa Politica Anti-Bribery a tutti gli **Stakeholder** (dipendenti, collaboratori, soci in affari, partner, fornitori, ecc.) specificando puntualmente i seguenti requisiti:

## **FINALITA' DELLA POLITICA**

Rientra nelle finalità della presente politica:

- essere consapevoli delle nostre responsabilità, e di quelle di chi lavora per Horizon Technology Group S.r.l., e mantenere un atteggiamento irreprensibile nei confronti della corruzione
- fornire informazioni e assistenza a chi lavora per Horizon Technology Group S.r.l. su come riconoscere e gestire aspetti e comportamenti riconducibili alla corruzione

È un **REATO** offrire, promettere, dare, richiedere o accettare “tangenti”. Gli individui ritenuti colpevoli di tale reato sono punibili con la reclusione fino a un massimo di dieci anni e/o con una pena pecuniaria. All'azienda incapace di prevenire comportamenti corruttivi, oltre all'incalcolabile danno alla reputazione, potrà essere comminata una sanzione illimitata e l'esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici. Per questo, Horizon Technology Group S.r.l. prende molto sul serio le proprie responsabilità legali.

In questa politica, con il termine “**Stakeholder**” si intende qualsivoglia individuo o organizzazione con cui si entra in contatto nello svolgimento del proprio lavoro: clienti effettivi e potenziali, soci in affari, fornitori, contatti professionali, consulenti ed enti pubblici, compresi i loro consulenti, rappresentanti e funzionari, esponenti e partiti politici, dipendenti, partner, collaboratori, ecc.

La presente politica non fa parte del contratto di lavoro e può essere modificata in qualunque momento.

## **SOGGETTI TENUTI ALL'OSSERVANZA DELLA POLITICA**

La presente politica riguarda tutti gli individui che lavorano in Horizon Technology Group S.r.l. o per conto della stessa, nell'accezione più ampia del concetto: dipendenti di ogni livello, dirigenti, funzionari, personale distaccato, volontari, tirocinanti, appaltatori, consulenti esterni, rappresentanti di soggetti terzi e partner commerciali, sponsor, soci in affari o qualsivoglia altro individuo associato alla Horizon Technology Group S.r.l., ovunque esso si trovi.

## **I RESPONSABILI DELLA POLITICA**

Spetta all'**Alta Direzione** la responsabilità di verificare che la presente politica ottemperi ai doveri legali ed etici e venga rispettata da tutti gli stakeholder.

## DEFINIZIONE DI CORRUZIONE

È corruzione **offrire, promettere, dare o accettare un beneficio finanziario, o di altra natura, per indurre** chi lo riceve, o un altro individuo, a svolgere impropriamente le proprie funzioni, ovvero gli si riconosce una ricompensa di qualsivoglia natura per aver agito in maniera inappropriata, oppure ancora quando chi riceve il beneficio si comporta in modo scorretto accettando il vantaggio.

Il beneficio comprende denaro, regali, prestiti, onorari, ospitalità, servizi, sconti, l'assegnazione di un contratto o di un qualunque bene di valore.

Si parla di comportamento scorretto quando un individuo agisce in maniera illecita, contraria all'etica o alle aspettative di buona fede o imparzialità connesse alla sua posizione, o abusa della sua posizione di fiducia. Il comportamento scorretto può riguardare qualsivoglia attività aziendale o professionale, funzioni pubbliche, azioni nell'esercizio del proprio lavoro o qualunque altra attività svolta da, o per conto di, un'organizzazione di qualsivoglia genere.

Si parla di abuso di potere quando un pubblico ufficiale abusa del potere a lui affidato per procurarsi un vantaggio privato.

### **Esempi:**

#### **Offrire un beneficio:**

*Offrire a un potenziale cliente i biglietti per un importante evento sportivo, ma solo a condizione che accetti di concludere un affare con voi. Si tratta di un comportamento illecito poiché l'offerta è finalizzata a ottenere un vantaggio di tipo commerciale e contrattuale. La responsabilità di questo comportamento può estendersi anche a noi, in quanto l'offerta è stata fatta per procurare un affare all'azienda. Infine, illecito è anche il comportamento del potenziale cliente che accetta la vostra offerta.*

#### **Ricevere un beneficio:**

*Un fornitore dà un lavoro a vostro nipote, ma dichiara senza mezzi termini che in cambio si aspetta che usiate la vostra influenza all'interno dell'organizzazione per far sì che gli venga rinnovato il contratto.*

*Il fornitore che agisce in questo modo commette un reato. E lo stesso vale per voi se accetterete l'offerta, in quanto lo farete allo scopo di ottenere un vantaggio personale.*

#### **Promettere un beneficio a u pubblico ufficiale:**

*Fare in modo che l'azienda corrisponda un "pagamento agevolativo" a un pubblico ufficiale per velocizzare una pratica, per esempio sdoganare delle merci ferme in dogana.*

*Il comportamento corruttivo nei confronti del pubblico ufficiale ha luogo nel momento stesso in cui si formula l'offerta, in quanto essa è finalizzata all'ottenimento di un vantaggio per l'azienda. In un caso come questo, è punibile anche l'azienda.*

	<p style="text-align: center;"><b>POLITICA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b></p>	<p style="text-align: center;">All 01 al MGPD Rev 01 del 11.11.2020</p>
---	--	---

## COMPORAMENTI NON CONSENTITI

Non è consentito a nessun dipendente/collaboratore/socio in affari/partner ecc. o a chiunque altro che agisca per conto di questi:

- dare, promettere o offrire denaro, regali o ospitalità con l'aspettativa o nella speranza di ricevere un vantaggio commerciale, né ricompensare in alcun modo un vantaggio commerciale già ottenuto
- fare o accettare regali o ospitalità mentre sono in corso trattative commerciali o gare di appalto, qualora comportamenti di questo tipo possano essere percepiti come una volontà di influenzare il risultato
- accettare denaro, regali o ospitalità da un soggetto terzo di cui sappiamo o sospettiamo che abbia fatto l'offerta con l'aspettativa di ottenere in cambio un vantaggio commerciale per sé o per chiunque altro
- accettare ospitalità da un soggetto terzo in luoghi o situazioni esageratamente costosi
- offrire o accettare un regalo a/da un funzionario governativo o suoi rappresentanti, ovvero esponenti o partiti politici, senza la previa autorizzazione della **Direzione Aziendale**
- mettere in atto minacce o ritorsioni nei confronti di un individuo che si sia rifiutato di commettere un atto di corruzione o che ne abbia denunciato il verificarsi; ovvero
- intraprendere qualunque azione che si possa configurare come una violazione della presente politica

## PAGAMENTI AGEVOLATIVI E BUSTARELLE

In Horizon Technology Group S.r.l. non si corrispondono né si accettano pagamenti agevolativi o bustarelle di qualunque genere.

I **pagamenti agevolativi**, o “**mazzette**”, sono piccole somme di denaro pagate sottobanco per assicurarsi o accelerare un servizio (in genere da parte di un pubblico ufficiale). Le **bustarelle** sono pagamenti corrisposti in cambio di un favore o di un vantaggio commerciale.

In Horizon Technology Group S.r.l. si devono evitare comportamenti che comportino l'effettuazione o l'accettazione, da parte del personale o per conto dello stesso, di un pagamento agevolativo o di una bustarella, ovvero che ne lascino intendere l'offerta o l'accettazione. *Se vi viene chiesto di effettuare un pagamento conto Horizon Technology Group S.r.l., fate la massima attenzione al motivo per cui viene fatto e se la somma richiesta è proporzionata ai beni o ai servizi forniti. Chiedete sempre una ricevuta contenente la causale del pagamento. Se nutrite sospetti, preoccupazioni o dubbi in merito a un pagamento, sottoponete la questione alla **COMPLIANCE FUNCTION (CF)**.*

## **REGALI, OSPITALITÀ E SPESE**

La presente politica consente spese di ospitalità o eventi di intrattenimento (siano essi offerti o ricevuti) il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza, finalizzati a:

- stabilire o mantenere buone relazioni di affari;
- migliorare o mantenere l'immagine o la reputazione dell'azienda;
- offrire i propri servizi in maniera più efficace.

Non vi è consentito accettare o fare un regalo da/a un soggetto terzo (se non di piccola rilevanza e con il consenso della Direzione Aziendale).

È consentito fare o ricevere a/da clienti, fornitori e partner commerciali, omaggi promozionali di piccola entità, come per esempio articoli di cancelleria recanti il nome dell'azienda.

Rimborsare le spese di un soggetto terzo, o accettare un'offerta di rimborso (per esempio, i costi sostenuti per partecipare a un meeting di lavoro) non viene in genere considerato un comportamento corruttivo. Tuttavia, un pagamento eccessivo rispetto alla norma (come ad esempio un soggiorno prolungato in albergo) non è accettabile.

Visto che le consuetudini variano da un Paese e da una regione all'altra, e che un comportamento normale e accettabile in un luogo possa non esserlo in un altro, la domanda da porsi sempre come verifica è se il regalo, l'ospitalità o il pagamento siano ragionevoli e giustificabili in qualunque circostanza. Occorre sempre valutare con attenzione il motivo per cui vengono fatti.

## **DONAZIONI**

La Horizon Technology Group S.r.l. non finanzia i partiti politici.

La Horizon Technology Group S.r.l. effettua donazioni a titolo di beneficenza, legali, etiche e nel rispetto delle normative e delle pratiche locali. Non è consentita l'offerta o l'effettuazione di alcuna donazione senza la previa autorizzazione della Direzione Aziendale.

## **REGISTRAZIONI CONTABILI**

La Horizon Technology Group S.r.l. dispone di controlli interni ed esterni adeguati in grado di giustificare ogni pagamento effettuato a terzi.

I dipendenti sono tenuti a dichiarare e tenere la registrazione scritta di tutte le spese di ospitalità e dei regali, siano essi offerti o ricevuti. Tali registrazioni saranno sottoposte a revisione da parte della **COMPLIANCE FUNCTION (CF)**.

Le richieste di rimborso delle spese sostenute per ospitalità, regali o pagamenti nei confronti di terzi dovranno essere presentate come previsto dalla politica aziendale, dichiarandone e registrandone la causale.

Tutte le rendicontazioni, le fatture e le altre registrazioni riguardanti le transazioni con terzi, inclusi fornitori e clienti, dovranno essere effettuate in maniera dettagliata e con la massima accuratezza. Non è consentita la costituzione di “fondi neri” finalizzati a facilitare o occultare pagamenti illeciti.

## **RESPONSABILITÀ INDIVIDUALI**

Ciascun dipendente/collaboratore/socio in affari/partner ecc. è tenuto a leggere, comprendere e rispettare le disposizioni contenute nella presente politica.

La prevenzione, l'individuazione e la segnalazione di possibili atti di corruzione rientrano nelle responsabilità di tutti coloro che lavorano per Horizon Technology Group S.r.l. o sotto il controllo della stessa. È opportuno evitare qualunque comportamento ravvisabile come una possibile violazione della presente politica.

Qualsiasi **Stakeholder** può contattare immediatamente la **COMPLIANCE FUNCTION (CF)** se ritiene o sospetta che un comportamento sia, o possa essere, in conflitto con quanto previsto dalla presente politica: *ad esempio, se un cliente o un potenziale cliente vi offre qualcosa in cambio di un vantaggio commerciale, o dichiara espressamente che un regalo o un pagamento sono finalizzati al rinnovo di un contratto. Altri esempi di “campanelli d'allarme” per segnalare il rischio di comportamenti corruttivi sono illustrati in calce alla presente Politica.*

## **SEGNALAZIONE DI SOSPETTI**


Qualsiasi **Stakeholder** può segnalare eventuali dubbi o sospetti in relazione ad atti corruttivi utilizzando il modulo MOD11-04 “Reclami e Segnalazioni” disponibile in azienda o sul sito aziendale all'indirizzo [www.horizontg.com](http://www.horizontg.com)

Tale modulo può essere consegnato in forma anonima alla **CF** utilizzando l'apposita cassetta postale disponibile nell'Ufficio Acquisti, spedito a mezzo posta o inviato all'indirizzo e-mail: [info@horizontg.com](mailto:info@horizontg.com)

*Parlate immediatamente con il vostro responsabile se vi viene offerta una tangente o vi viene richiesto un pagamento illecito, ovvero se ritenete o sospettate che si siano verificati o possano verificarsi fatti corruttivi. Se non siete sicuri su come interpretare un determinato comportamento, illustrate i vostri dubbi alla **COMPLIANCE FUNCTION (CF)**.*

## **PROTEZIONE**

Gli individui che rifiutano di accettare o di offrire una tangente, o che segnalano eventuali comportamenti illeciti di altri, talvolta temono possibili ripercussioni. In Horizon Technology Group S.r.l. si incoraggia il dialogo e si sostiene chiunque esprima in buona fede motivi di

	<p style="text-align: center;"><b>POLITICA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b></p>	<p style="text-align: center;">All 01 al MGPD Rev 01 del 11.11.2020</p>
---	--	---

preoccupazione in relazione alla presente politica, anche nel caso in cui si dovessero rivelare infondati.

La Direzione Aziendale garantisce che nessuno subisca trattamenti discriminatori per aver rifiutato di rendersi complice di atti corruttivi o per aver segnalato in buona fede il verificarsi o il possibile verificarsi di comportamenti di questo tipo. Per trattamento discriminatorio si intende licenziamento, provvedimenti disciplinari, minacce o altri comportamenti punitivi a seguito della segnalazione.

Chiunque ritenga di essere vittima di una situazione di questo tipo, può informare tempestivamente la **COMPLIANCE FUNCTION (CF)**.

### **FORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

L'aggiornamento sulla presente politica fa parte del percorso di formazione permanente di tutti gli individui che lavorano per Horizon Technology Group S.r.l. e dovrà essere assicurato costantemente.

L'atteggiamento di tolleranza zero nei confronti della corruzione dovrà essere comunicato dall'inizio del rapporto a tutti i fornitori, appaltatori e partner commerciali e ribadito nel corso delle relazioni.

### **VIOLAZIONI DELLA PRESENTE POLITICA**

I dipendenti che infrangono la presente politica sono passibili di sanzioni disciplinari che possono portare al licenziamento per cattiva condotta come previsto dal **Regolamento Disciplinare** della Horizon Technology Group S.r.l. disponibile in sede e a chiunque ne faccia richiesta.

La Horizon Technology Group S.r.l. ha la facoltà di interrompere in qualunque momento le relazioni con altri individui e organizzazioni che operano per nostro conto se sono colpevoli di violazione della presente politica.

### **POTENZIALI SCENARI DI RISCHIO: "CAMPANELLI DI ALLARME"**

Quella che segue è una lista dei possibili "**campanelli di allarme**" in cui potrete imbattervi nello svolgimento delle vostre funzioni e che potrebbero segnalare situazioni critiche in relazione alla normativa anticorruzione vigente nei diversi Paesi. La lista non è esaustiva e va utilizzata a mero titolo esemplificativo.

Qualora, nell'adempimento delle vostre funzioni, si dovessero presentare situazioni di questo tipo, parlatene senza indugio alla **COMPLIANCE FUNCTION (CF)**:

- a) venite a conoscenza del fatto che un soggetto terzo è coinvolto, o è stato accusato di essere coinvolto, in pratiche commerciali illecite
- b) venite a sapere che di un soggetto terzo si dice che paghi tangenti o ne richieda il pagamento, o che abbia “un rapporto particolare” con funzionari governativi esteri
- c) un soggetto terzo insiste per ricevere una commissione o il pagamento di un onorario prima ancora di aver stipulato un contratto con Horizon Technology Group S.r.l., o di aver curato una pratica amministrativa per nostro conto
- d) un soggetto terzo chiede un pagamento in contanti e/o rifiuta di sottoscrivere un accordo che preveda commissioni o compensi, ovvero di presentare una fattura o una ricevuta per un pagamento effettuato
- e) un soggetto terzo chiede che il pagamento venga effettuato in un Paese o in un'ubicazione geografica diversa da quella in cui ha la residenza o la sede di lavoro
- f) un soggetto terzo chiede un compenso o una commissione aggiuntivi non previsti per “facilitare” un servizio
- g) un soggetto terzo chiede spese di intrattenimento o regali molto costosi prima di iniziare o continuare trattative contrattuali o la fornitura di servizi
- h) un soggetto terzo chiede che venga effettuato un pagamento per “chiudere un occhio” su potenziali violazioni
- i) un soggetto terzo chiede un impiego o altri benefici per un amico o un parente
- j) ricevete una fattura che appare fuori standard
- k) notate che sono stati fatturati una commissione o un compenso sproporzionati rispetto al servizio fornito
- l) un soggetto terzo vi offre un regalo o un'ospitalità insolitamente generosi


La **COMPLIANCE FUNCTION** vi indicherà come comportarvi in casi come questi.

**L'Alta Direzione** mette a disposizione tutte le risorse umane ed economiche al fine di consentire il mantenimento e il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione su atti corruttivi in relazione ai processi aziendali.

#### **AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI RISCHIO PANDEMIA DA COVID-19**

Quelle sopra descritte sono state e restano le Politiche ispiratrici delle strategie d'impresa di HORIZON TECHNOLOGY GROUP che però oggi deve misurarsi con un contesto di riferimento completamente stravolto da una pandemia mondiale, difficile da arginare, che ha generato una crisi sanitaria con un elevato numero di vittime e una crisi economica che ha prodotto nuove povertà e disuguaglianze.



	<p align="center"><b>POLITICA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b></p>	<p align="center">All 01 al MGPD Rev 01 del 11.11.2020</p>
---	---	--

La pandemia da Covid-19 ha portato con sé una forte incertezza con profondi cambiamenti in tanti aspetti delle nostre vite: dal lavoro al tempo libero, dalla scuola alla famiglia, dalla vita associativa alla mobilità, con molti elementi nuovi e fuori dalla possibilità di controllo.

HORIZON TECHNOLOGY GROUP è stata colpita duramente da questa crisi per la tipologia di attività, basate sulla “relazione tra le persone”.

Tutto ciò non può e non deve fermare l’attitudine di una impresa come HORIZON TECHNOLOGY GROUP a cercare soluzioni nuove basate su lungimiranza, responsabilità e resilienza.

HORIZON TECHNOLOGY GROUP continuerà ad operare mettendo al primo posto la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori e di tutti coloro che entrano in contatto con il nostro personale e nei nostri luoghi di lavoro, nel rispetto delle normative e dei provvedimenti per il contrasto al COVID e per la tutela della salute pubblica.

A tale riguardo sono già state predisposte misure organizzative e protocolli, per il contrasto al rischio biologico (inserito nel DVR), prese in stretta collaborazione tra la Direzione, lo staff Sicurezza (RSPP, preposti, Medico competente e RLS) e con il coinvolgimento attivo e responsabile dei lavoratori. Misure e protocolli che accompagneranno le attività di HORIZON TECHNOLOGY GROUP e la dovranno traghettare fin oltre il superamento della pandemia. La Direzione ribadisce il proprio impegno nel riconfermare tali misure, nel diffonderle in maniera capillare e nel verificarne costantemente l’applicazione e l’efficacia e di continuare ad investire su:

- ✓ formazione rischio COVID ai lavoratori in attività
- ✓ precauzioni da prendere e misure di prevenzione da osservare per evitare l’esposizione al contagio:
- ✓ distanziamento, uso della mascherina, igienizzazione costante, tracciamento, no assembramenti
- ✓ misure igieniche, di sanificazione delle sedi di lavoro, posizionamento di schermi protettivi in plexiglass laddove necessari;
- ✓ aggiornamento costante della cartellonistica con le procedure da seguire in base alle disposizioni in vigore,
- ✓ funzione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e loro corretto impiego;
- ✓ consegna costante di Kit di materiali e DPI consoni alle attività svolte (guanti monouso, disinfettanti per superfici e strumenti di lavoro, salviette umidificate per mani, spray igienizzanti, amuchina ad altri disinfettanti per mani, soluzione salina fisiologica, mascherine, visiere protettive, rilevatori di temperatura corporea, ed altro che si renderà necessario)
- ✓ protocolli da seguire e corretta comunicazione verso le parti interessate interne ed esterne;
- ✓ modo di prevenire il verificarsi di un possibile contagio e misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze

- ✓ monitoraggio continuo con la collaborazione di tutti sull'applicazione delle misure sanitarie concordate

La Direzione ribadisce il proprio impegno nel contrasto alla crisi economica provocata dall'emergenza COVID mettendo in campo tutta l'esperienza e non lasciando nulla di intentato nel cogliere nuove opportunità e per ridurre gli impatti negativi a seguito del crollo del fatturato o sospensioni di attività:

- o monitoraggio costante della situazione finanziaria per assicurare accesso al credito e liquidità per garantire la continuità aziendale
- o salvaguardia dei posti di lavoro, attraverso un rapporto costante di confronto con clienti/committenti, attraverso un presidio costante del mercato e l'introduzione del lavoro agile (smart working) ove possibile ed applicabile
- o risposte veloci ai nuovi bisogni dei clienti/committenti per cogliere le opportunità offerte da nuove esigenze di mercato e creare nuovo lavoro
- o costante presidio sulle possibilità e modalità di accesso agli ammortizzatori sociali disponibili per poter avviare in tempo le procedure ed ottenere i relativi sostegni in caso di sospensione prolungata delle attività
- o miglioramento per aumentare le occasioni di ascolto (aiuto per affrontare in modo positivo situazioni impreviste e complesse), di confronto (scambio idee e progetti per trasformare criticità in opportunità) e per mantenere il senso di appartenenza d'impresa.

Sono impegni onerosi e che richiedono la condivisione e l'adesione di tutto il personale coinvolto, di tutta HORIZON TECHNOLOGY GROUP. Il senso di responsabilità e la cultura di impresa, costruita anche in base all'abitudine di lavorare in maniera costante con un sistema che prevenga gli episodi corruttivi o comunque li sappia analizzare e affrontare, potranno aiutarci a superare questo momento difficile di emergenza e a creare, fin da ora, il nuovo futuro della nostra impresa.

11.11.2020

**La Direzione**

Horizon Technology Group S.r.l.  
Via Marentino 67/00166 Roma  
P.I. 12918251005