

POLICY AZIENDALE

GESTIONE TRASPARENTE DEL BUSINESS E PREVENZIONE ATTI DI CORRUZIONE NELL'AMBITO DELLE RELAZIONI CON PRIVATI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE REGOLAMENTAZIONE DELLA RICEZIONE ED EFFETTUAZIONE DI OMAGGI

A) - PREMESSA

Zegna Baruffa Lane Borgosesia s.p.a. (infra anche ZBLB) è costantemente impegnata nello sviluppo di relazioni costruite su solide basi di trasparenza e correttezza, quali principi immanenti nella propria quotidiana attività ed espressione del Codice Etico.

Le relazioni interne tra dipendenti ovvero esterne con partners di business, soggetti del sistema economico ed Autorità Pubbliche di Amministrazione e Controllo devono essere saldamente basate su una equilibrata sintesi di legalità, chiarezza e collaborazione.

Allo scopo pertanto la presente procedura intende rimarcare le priorità sopra indicate e dettagliare principi e regole generali di condotta per tutto il personale dipendente, amministratori, soci, terzisti, collaboratori, consulenti atte a promuovere relazioni positive e a prevenire atti di corruzione, tali peraltro da ingenerare danno alla reputazione e buon nome di ZBLB, nonché a ledere il benessere ed equità della Comunità economica.

L'obiettivo è quindi delineare un quadro sistematico di riferimento, che contribuisca alla integrazione delle modalità operative e pratiche espresse dal Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, inerenti procedure e sistema "Whistleblowing".

B) - INQUADRAMENTO DELLA CONDOTTA ILLECITA DA PREVENIRE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Innanzitutto, appare di primario rilievo definire la condotta illecita assunta in esame dalla presente procedura e fornire quindi completa informazione, sensibilizzando tutti rispetto al problema.

Per corruzione si intende la dazione, promessa od offerta di denaro o altra utilità (es. un servizio, favore oppure promessa di svolgere una certa attività lecita/illecita in modo diretto o tramite interposta persona, ecc....) ad un soggetto, pubblico o privato (come più sotto meglio specificato), allo scopo di ottenere un vantaggio indebito. La corruzione è soggetta a sanzioni in base a leggi, variabili in ragione del Paese di commissione del reato, e che nel nostro ordinamento trovano sede in diverse fonti legislative, tra cui:

- Codice Penale :
 - 318 - "*Corruzione per l'esercizio della funzione*" → pena per reato base: 3-8 anni;
 - 319 - "*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*" → pena per reato base: 6-10 anni;
 - 319 bis - "*Circostanze aggravanti*";
 - 319 ter - "*Corruzione in atti giudiziari*" → pena per reato base: 6-12 anni;
 - 319 quater - "*Induzione indebita a dare o promettere utilità*" → pena per reato base: 6-10 anni e 6 mesi;
 - 320 - "*Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*" → applicabili pene artt. 318 e 319 c.p.;
 - 321 - "*Pene per il corruttore*" → pena base: applicabile pene artt. 318, 329, 319 bis, 319 ter, 320 c.p.;
 - 322 - "*Istigazione alla corruzione*" → pena base: applicabili pene artt. 318 e 319 c.p. ridotte di un terzo;
- Codice Civile :
 - 2635 - "*Corruzione tra privati*" → pena per reato base: 1-3 anni;
 - 2635-bis - "*Istigazione della corruzione tra privati*" → pena per reato base: 1-3 anni;
- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti;



Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A.
SPINNING TRENDS - SINCE 1850

CAPITALE SOCIALE I.V. € 43.120.000 - C.C.I.A.A. BIELLA 161066
REG. IMPRESE BIELLA / CODICE FISCALE 01497250132
PARTITA IVA 01734930025



**Sede amministrativa e
direzione generale**

Via Milano, 160 - 13856 - Vigliano Biellese - Biella - Italy



Sede legale

Via B. Sella, 140 - 13835 - Valdilana - Biella - Italy



Telefono/fax

Tel +39 015 7001 - Fax +39 015 700252



Email

baruffa@baruffa.com
baruffa@pec.baruffa.com



Web

www.baruffa.com



Social media

f in @ p y

- Legge 27 maggio 2015, n. 69, sui delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio;
- Legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001;
- Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003 (c.d. Convenzione di Merida);
- Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Legge n.300/2000).

La normativa sanziona la condotta sia del corruttore, ossia colui che promette/effettua la dazione, sia del soggetto corrotto, e dunque colui che accetta.

In particolare, si distingue tra due macro-categorie di reati:

- **nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**: quando la dazione, la promessa o l'offerta è rivolta a un pubblico ufficiale (es. un funzionario o esponente di un'Autorità di controllo) o un incaricato di pubblico servizio (es. operatore di sportello o ufficio tecnico) per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero per compiere un atto contrario ai doveri o comunque per l'esercizio (magari di per sé legittimo) delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- **nei rapporti tra privati**: quando la dazione, la promessa o l'offerta è rivolta a esponenti apicali di società o enti privati (es. un amministratore, un membro del collegio sindacale, un direttore generale) o a soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei predetti, affinché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio.

Oltre alle responsabilità penali personali, la condotta illecita si riverbera altresì in una possibile responsabilità a carico della Società secondo quanto indicato dal D. Lgs. 231/2001, che può prevedere sanzioni pecuniarie e/o interdittive.

C) - PRINCIPI E REGOLE AZIENDALI

C.1) - Principi Generali per mitigare i rischi di corruzione

L'Azienda e gli stakeholder interni ed esterni devono conformarsi ai seguenti principi, ritenuti primari:

- 1) **Legalità**, ossia conformazione del proprio operato ai riferimenti legislativi nazionali o internazionali applicabili, nonché alle procedure aziendali ed, in ultima analisi, al comune buon senso e principi etici.
È pratica corretta rivolgersi all'ufficio legale:
 - in caso di dubbi o sospetti, sospendendo l'attività in corso;
 - per evidenziare/evitare possibili conflitti di interesse personali quali, ad esempio, rapporto di parentela/amicizia oppure economici (es. locazione di un immobile oppure essere soci o partners di un business in comune, anche se non inerente il settore tessile) con un pubblico ufficiale o con stakeholders esterni (es. clienti/fornitori e loro collaboratori);
- 2) **Separazione delle responsabilità nelle singole fasi di un processo (c.d. segregation of duties)**, e dunque svolgere/organizzare le attività aziendali in base al principio della separazione di funzioni in modo da garantire che, rispetto ad una certa operazione, l'autorizzazione, esecuzione e controllo siano affidati a soggetti diversi;
- 3) **Tracciabilità delle singole fasi di un processo**: è necessario predisporre sistemi con cui l'attività svolta sia verificabile, documentata e congrua sotto il profilo di costi, tempi, processi istruttori/decisionali/di firma, budget, reali bisogni aziendali, condizioni negoziali accettate. Tutti i documenti, compresi contratti, ordini, documenti di trasporto, mail e quanto inerente deve essere conservato.

C.2) - Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Le relazioni con la Pubblica Amministrazione, ai fini anti-corruttivi, sono considerate un ambito fortemente sensibile, in quanto oltre al rischio di danno reputazione aziendale, vi è possibilità di minarne il "buon andamento



Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A.
SPINNING TRENDS - SINCE 1850

CAPITALE SOCIALE I.V. € 43.120.000 - C.C.I.A.A. BIELLA 161066
REG. IMPRESE BIELLA / CODICE FISCALE 01497250132
PARTITA IVA 01734930025



**Sede amministrativa e
direzione generale**

Via Milano, 160 - 13856 - Vigliano Biellese - Biella - Italy



Sede legale

Via B. Sella, 140 - 13835 - Valdilana - Biella - Italy



Telefono/fax

Tel +39 015 7001 - Fax +39 015 700252



Email

baruffa@baruffa.com
baruffa@pec.baruffa.com



Web

www.baruffa.com



Social media

f in @ p y

e imparzialità” costituzionalmente protetti (cfr. art. 96 Cost.), creando disequilibri anche nei confronti della Comunità portatrice di determinati interessi.

È quindi fatto obbligo di:

- astenersi dall’effettuare o promettere somme di denaro, beni o altre utilità ad un Pubblico Ufficiale; **N.B.** in tale nozione devono essere considerati anche i c.d. “*facilitation payments*”, cioè la dazione di minime somme di danaro per favorire o assicurare l’effettuazione di una certa attività (es. velocizzare operazioni doganali), prevista o meno nell’ambito della specifica funzione amministrativa ed ancorché in alcuni Paesi possa essere prassi diffusa o tollerata;
- astenersi dall’operare in conflitto di interessi, sia direttamente che tramite professionisti incaricati;
- garantire la correttezza, la veridicità, l’aggiornamento e l’integrità di documenti e/o informazioni trasmessi alle Pubbliche Amministrazioni, facendo verificare e sottoscrivere i documenti da un soggetto autorizzato prima della trasmissione;
- operare sempre nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dalla normativa di settore ovvero da provvedimenti/prassi amministrative;
- quanto alle richieste di finanziamenti, contributi o rimborsi, verificare il possesso dei requisiti necessari per accedere a simili benefici;
- in caso di visite ispettive/audit, condividere il verbale rilasciato con il proprio superiore o team di riferimento, ovvero, in mancanza di immediato rilascio di documentazione scritta, redigere una mail informativa inerente l’ispezione.

C.3) - Rapporti con Privati

Per ciò che concerne le relazioni con i privati, sia per la stipulazione di accordi per l’acquisto/vendita di beni/servizi ovvero per le attività di audit nell’ambito della esecuzione di relazioni commerciali, è sempre importante tenere in considerazione che:

- ogni negoziazione, operazione e/o transazione deve essere legittima, autorizzata, coerente con il budget/obiettivi aziendali, congrua, documentata ed archiviata per un termine di dieci anni ovvero quanto necessario per Legge o tutela dei diritti aziendali;
- il personale dedicato all’acquisto di beni e/o servizi, incluse anche le consulenze esterne, per conto di ZBLB, devono agire nel rispetto dei principi di correttezza, economicità, qualità e liceità ed operare sulla base di un metodo comparativo delle offerte, qualora possibile in relazione allo specifico bene/servizio acquistando e compatibilmente con i requisiti di urgenza;
- ZBLB, ai fini della promozione/allocazione di propri prodotti sul mercato ovvero nell’assunzione di relazioni commerciali di qualsivoglia natura, vieta pratiche di “facilitazione”, favoritismi, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette e/o indirette attraverso promesse di vantaggi personali.
- Il personale deve astenersi in caso di conflitto di interesse, essendo inoltre vietato esaminare o proporre opportunità d’impiego e/o commerciali, che possano avvantaggiare dipendenti di altre entità a titolo personale;
- è proibito sollecitare od ottenere informazioni riservate, che possano compromettere l’integrità o la reputazione di entrambe le parti.

C.4) – Omaggi – regolamentazione

ZBLB ha cognizione del fatto che gli “omaggi” siano pratiche diffuse nel settore degli affari in circostanze collegate, ad esempio, ad alcune festività a cadenza annuale, quali il Natale, ovvero per specifiche esigenze nel creare o intrattenere relazioni commerciali/professionali/sociali quali espressione di una forma diffusa di “bon-ton”.

Le procedure aziendali collegate al Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 prevedono la possibilità di effettuare regali di modico valore, previa autorizzazione dell’Amministratore Delegato, nei confronti dei pubblici ufficiali ovvero di incaricati di pubblico servizio in occasione delle festività natalizie.

Medesima regola è applicata alle relazioni con i privati e stakeholder esterni e loro collaboratori.

La lista degli omaggi inerenti la P.A., riportante altresì il valore, viene comunicata nell’ambito della procedura flussi annuale all’Organismo di Vigilanza.



Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A.
SPINNING TRENDS - SINCE 1850

CAPITALE SOCIALE IV. € 43.120.000 - C.C.I.A.A. BIELLA 161066
REG. IMPRESE BIELLA / CODICE FISCALE 01497250132
PARTITA IVA 01734930025



**Sede amministrativa e
direzione generale**

Via Milano, 160 - 13856 - Vigliano Biellese - Biella - Italy



Sede legale

Via B. Sella, 140 - 13835 - Valdilana - Biella - Italy



Telefono/fax

Tel +39 015 7001 - Fax +39 015 700252



Email

baruffa@baruffa.com
baruffa@pec.baruffa.com



Web

www.baruffa.com



Social media

f in @ p y

In sintesi, gli omaggi effettuati devono essere:

- documentati, riportando soggetto beneficiario (persona + società/ente di appartenenza);
- coerenti con le pratiche di cortesia specifiche per determinate occasioni;
- di consistenza tale da non poter essere considerati quali strumento idoneo a far insorgere obblighi o vantaggi indebiti, tenuto conto dei diversi contesti culturali;
- finalizzati al solo mantenimento di sane relazioni commerciali/professionali/sociali;
- personali e non a favore di familiari, conoscenti o terze parti.

L'accettazione di omaggi da parte di dipendenti, dirigenti, rappresentanti legali aziendali è sempre vietata, allorché si tratti di somme di denaro, mentre è da intendersi permessa per regali di modico valore.

D) SEGNALAZIONI - PROVVEDIMENTI DELLA SOCIETÀ CONTRO GLI ATTI DI CORRUZIONE – PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

Allo scopo di prevenire ed impedire la prosecuzione di atti di corruzione, è importante la collaborazione di tutto il personale e degli stakeholder interni ed esterni, che sono invitati a promuovere segnalazioni, possibilmente verificabili e comprovate, di situazioni consimili, anche attraverso l'uso del canale whistleblowing attivato sul sito web aziendale. A tale scopo, si precisa che la normativa di settore (D.Lgs. 24/2023) protegge il segnalante da ritorsioni, essendo tutelato avverso qualunque comportamento vessatorio, compresi il licenziamento o altri atti discriminatori.

Condotte contrarie ai principi sopra espressi possono anche essere verificate dall'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, organo indipendente, che mira a prevenire il verificarsi di illeciti previsti dal modello organizzativo, tra cui sono annoverati i reati di corruzione.

ZBLB in ogni caso si riserva gli accertamenti e la denuncia alla Procura della Repubblica per fatti e circostanze, che possano costituire atto di corruzione tentata ovvero consumata, procedendo, qualora ve ne siano i presupposti, alla richiesta di tutela risarcitoria e ad ogni azione atta a proteggere la propria reputazione sul mercato.

Per qualunque necessità di approfondimento, l'Ufficio Legale è disponibile per chiarimenti e informazioni.

Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A.
Lorenzo Piacentini
(Un Amministratore Delegato)



Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A.
SPINNING TRENDS - SINCE 1850

CAPITALE SOCIALE I.V. € 43.120.000 - C.C.I.A.A. BIELLA 161066
REG. IMPRESE BIELLA / CODICE FISCALE 01497250132
PARTITA IVA 01734930025



**Sede amministrativa e
direzione generale**

Via Milano, 160 - 13856 - Vigliano Biellese - Biella - Italy



Sede legale

Via B. Sella, 140 - 13835 - Valdilana - Biella - Italy



Telefono/fax

Tel +39 015 7001 - Fax +39 015 700252



Email

baruffa@baruffa.com
baruffa@pec.baruffa.com



Web

www.baruffa.com



Social media

f in @ p y