

Brambles

Politica anticorruzione e anticoncussione

Brambles Limited

Copia aggiornata: 1 luglio 2023

Versione 4.0

POLITICA ANTICORRUZIONE E ANTICONCUSSIONE

1. Introduzione alla presente politica e obiettivo della medesima

- 1.1 Fra i valori condivisi Brambles si annovera l'impegno ad agire sempre in conformità alla legge e all'etica e con integrità e rispetto nei confronti della comunità e dell'ambiente.

Oltre a rappresentare gravi reati penali e civili, la concussione e gli altri esempi di condotta scorretta a essa correlati di cui alla presente Politica risultano contrari ai nostri valori condivisi. Adottare comportamenti di questo tipo potrebbe comportare, per voi o per Brambles, sostanziali ammende, spese legali e di conformità nonché responsabilità civile e pene detentive per i soggetti coinvolti. Uno scenario di questo tipo può altresì provocare seri danni alla reputazione e al valore di mercato di Brambles.

- 1.2 La presente Politica:

- (a) illustra le nostre responsabilità, nonché quelle dei nostri collaboratori, in materia di corruzione e concussione, e
- (b) offre a questi ultimi informazioni e linee guida in merito a come riconoscere e gestire le problematiche correlate.
- (c) Nell'ambito della presente, i termini "noi", "nostro/a/i/e" e "Brambles" fanno riferimento a Brambles Limited e alle sue consociate ("**Brambles**").

- 1.3 Siete tenuti ad assicurarvi di leggere, comprendere e rispettare la Politica.

2. Soggetti che rientrano nell'ambito della presente Politica

La presente è valida per i soggetti che lavorano per noi o per nostro conto, a tutti i livelli. Tra i suddetti si annoverano dirigenti, funzionari, consiglieri, collaboratori (a tempo indeterminato, determinato o temporanei), consulenti, appaltatori, tirocinanti, personale distaccato, lavoratori occasionali e personale delle agenzie, fornitori di servizi terzi, agenti, sponsor o altre persone a noi associate, a prescindere dalla loro ubicazione. I soggetti in questione sono collettivamente definiti "**Personale**" nell'ambito della presente.

3. La nostra Politica: non sono ammessi corruzione, concussione e traffico d'influenza.

- 3.1 Conduciamo la nostra attività in conformità alla legge e all'etica e con integrità. Le pratiche corrotte sono inaccettabili e adottiamo un approccio all'insegna della tolleranza zero nei confronti di concussione, corruzione e traffico d'influenza. Ci impegniamo a comportarci con professionalità, correttezza e integrità nell'ambito di tutte le nostre transazioni e relazioni commerciali, in qualsiasi area geografica, nonché a introdurre e applicare efficaci iniziative anticoncussione. Provvediamo altresì a rispettare le disposizioni legali e normative in vigore in tutti i paesi in cui operiamo. Ciò significa che non è consentito accordare, promettere, offrire o autorizzare alcunché di valore al fine di ottenere o mantenere commesse, influenzare una decisione o far sì che Brambles riesca a ottenere altri vantaggi commerciali indebiti. È altresì vietato sollecitare o accettare tangenti o mazzette di qualsiasi tipo.

- 3.2 Ci aspettiamo inoltre che le persone con cui intratteniamo rapporti commerciali adottino un analogo approccio di tolleranza zero nei confronti di concussione e corruzione. Prima di sottoscrivere un accordo con qualsiasi terza parte incaricata di agire per suo conto, Brambles provvede a effettuare adeguate e appropriate verifiche di due diligence, nonché a ottenere dalla parte in questione determinate garanzie di conformità.

- 3.3 Questo divieto relativo a concussione, corruzione e traffico d'influenza è applicabile all'offerta, all'omaggio o all'accettazione non solo di contanti, ma di qualsiasi dono di valore. Fra i doni in questione si annoverano opportunità commerciali, posti di lavoro, contratti o condizioni contrattuali favorevoli, donazioni, viaggi, omaggi e ospitalità.
- 3.4 Questa Politica fa parte del Codice di etica professionale di Brambles e deve essere letta insieme alle Linee guida anti-concussione e corruzione pubblicate su Walter, nonché alla Missione e ai Valori di Brambles indicati nel Codice di etica professionale e successive modifiche e supplementi.

4. Responsabilità correlate alla Politica

- 4.1 La presente Politica è stata approvata dal Consiglio di amministrazione di Brambles e avallata dal nostro Chief Executive Officer al fine di dimostrare l'impegno di Brambles nei confronti delle problematiche riguardanti concussione e corruzione. L'Executive Leadership Team (team dirigenziale) di Brambles è responsabile di monitorare la conformità alla presente e provvede a informare il Consiglio di amministrazione Brambles, tramite il Chief Executive Officer (Direttore generale), in merito alle sue attività di monitoraggio.
- 4.2 Brambles ha istituito un Gruppo etico che si riunisce regolarmente ed è responsabile di monitorare l'attuazione di questa Politica, garantire in generale la conformità con la medesima, provvedere a iniziative di formazione sui requisiti della stessa e assicurarsi che sia adeguatamente comunicata alle parti pertinenti.
- 4.3 Il Gruppo etico è composto dalle seguenti persone, tre delle quali costituiscono un quorum.
- Chief Legal Officer (Direttore dell'ufficio legale)
 - Chief Compliance Officer (Direttore conformità)
 - Vice President and Regional General Counsel, EMEA (Vice-Presidente e Consulente generale regionale, EMEA)
 - Vice President and Regional General Counsel, EMEA (Vice-Presidente e Consulente generale regionale, Americhe e APAC)

Il Gruppo etico si riserva il diritto di aggiungere occasionalmente altri membri su base temporanea o permanente, in base a circostanze particolari o generali.

- 4.4 Il Chief Compliance Officer di Brambles ha la responsabilità quotidiana di sovrintendere all'attuazione della presente Politica, monitorare il suo utilizzo e la sua efficacia e informarne il Gruppo etico e il Consiglio di amministrazione aziendale.
- 4.5 I dirigenti e gli amministratori di tutti i livelli sono responsabili dell'attuazione della presente nei rispettivi posti di lavoro e di garantirne la conoscenza e comprensione da parte dei rispettivi sottoposti.

5. Cosa sono concussione, corruzione e traffico d'influenza?

- 5.1 La corruzione consiste nell'abuso di ufficio pubblico o privato per interesse personale.
- 5.2 Una tangente consiste in un incentivo o ricompensa offerti, promessi o a cordati, direttamente

o indirettamente, a un funzionario governativo o a un partecipante a una transazione commerciale privata al fine di ottenere un vantaggio commerciale, contrattuale, normativo o personale attraverso lo svolgimento indebito di una funzione o attività pertinente. Benché la concussione di funzionari governativi o soggetti privati sia egualmente vietata dalla presente, occorre prestare particolare attenzione quando si ha che fare con i primi, in quanto le leggi anticorruzione sono generalmente più severe, con l'applicazione di sanzioni specifiche, in caso di coinvolgimento di funzionari governativi.

Sono considerati "funzionari governativi" i seguenti soggetti:

- Funzionari, dipendenti o rappresentanti di qualsiasi governo, reparto, agenzia, ufficio, autorità, ente pubblico o organizzazione pubblica internazionale. Per organizzazione pubblica internazionale si intende qualsiasi organizzazione formata da stati, governi o altri enti a carattere regionale o sovranazionale. Esempi di organizzazioni di questo tipo comprendono, ad esempio, l'ONU, l'Organizzazione degli Stati americani (OEA) e la Croce Rossa Internazionale;
- Persone che agiscono per conto del governo;
- Dipendenti di entità possedute o controllate da un governo e
- Candidati a cariche politiche

Di conseguenza, alcune parti della presente Politica prevedono disposizioni più severe per quanto riguarda i governi (vedere ad esempio la Sezione 6).

5.3 Esempi di concussione comprendono:

- Offrire una tangente

Offrite a un potenziale cliente biglietti per un evento di primo piano a patto che questi accetti di intrattenere rapporti vini di paglia. Vabbè non commerciali con noi, ci favorisca rispetto a un concorrente o riduca il prezzo.

Ciò costituirebbe un crimine, in quanto l'offerta mira a ottenere un vantaggio commerciale e contrattuale. Anche Brambles potrebbe essere ritenuta colpevole, in quanto l'offerta è stata fatta per ottenere una commessa per nostro conto. Potrebbe anche essere un crimine per il cliente accettare l'offerta.

- Ricevere una tangente

Un fornitore offre a vostro nipote un lavoro, ma afferma chiaramente che in cambio si aspetta che esercitate la vostra influenza in ambito aziendale per garantire il proseguimento dei suoi rapporti commerciali con noi.

Per il fornitore, fare un'offerta del genere rappresenta un crimine. Sarebbe un crimine anche per voi accettare, in quanto lo fareste per ottenere un vantaggio personale.

- Offrire una tangente a un funzionario straniero

Effettuare (o disporre tramite l'azienda) un pagamento destinato a un funzionario governativo al fine di garantire che il reparto a cui questi fa capo presenti una relazione di ispezione favorevole o rilasci una licenza o un permesso necessari all'azienda per svolgere la propria attività.

Il crimine di offrire una tangente a un funzionario straniero è commesso non appena si fa l'offerta, in quanto essa viene effettuata per ottenere un vantaggio commerciale per Brambles. Anche Brambles potrebbe essere ritenuta colpevole di aver commesso un crimine.

Corrompere un funzionario governativo in un determinato Paese può dar luogo non solo a una violazione della legge locale, ma anche delle leggi di altri Paesi. Ad esempio, offrire una tangente a un funzionario straniero può dar luogo a violazioni di una o più delle leggi vigenti negli USA, nel Regno Unito, nell'Unione Europea o in Australia, anche qualora l'offerta venga effettuata in un Paese diverso da quello in cui Brambles svolge la propria attività. Le sanzioni per la violazione di tali leggi possono andare da multe elevate alla detenzione, oltre che a ripercuotersi negativamente non solo sulla reputazione di Brambles, ma su quella dell'intero personale aziendale.

Oltre a pagamenti diretti di somme di denaro o doni di valore eccessivo, altri esempi di tangenti possono includere quanto segue, se l'offerta viene effettuata dietro indicazione o a vantaggio di un funzionario governativo o partner commerciale: (a) viaggi, pasti, intrattenimenti o altre offerte di ospitalità aventi un valore eccessivo; (b) contributi a partiti politici, campagne politiche o funzionari di campagne politiche, oppure (c) contributi di beneficenza o sponsorizzazioni aziendali. È inoltre proibito offrire o promettere tangenti o versarle indirettamente tramite partner commerciali, fornitori di servizi, consulenti o altri agenti che operano per conto di Brambles, anche tramite commissioni segrete.

5.4 Il traffico d'influenza, che rappresenta una forma di corruzione, consiste nel fare uso della propria influenza a livello governativo o dei propri legami con persone in posizione di autorità al fine di ottenere favori o trattamenti preferenziali per altri, solitamente (ma non esclusivamente) in cambio di tangenti.

5.5 Evitare i conflitti di interessi

I membri del personale potrebbero trovarsi in una situazione di potenziale violazione delle leggi anticoncussione o anticorruzione nell'eventualità di un conflitto di interessi, in particolare in merito a contratti. Tali conflitti insorgono nei casi in cui i vostri interessi personali possono potenzialmente entrare in conflitto con quelli di Brambles. Esempi di settori in cui potrebbe insorgere un conflitto comprendono un interesse personale in un contratto, sia esso diretto (ad esempio, ove siate la controparte di un contratto), o indiretto (ad esempio, ove abbiate un interesse nella controparte del contratto tramite titolarità condivisa, oppure laddove un vostro parente stretto sia la controparte o abbia un interesse nella suddetta), impiego al di fuori di Brambles, l'uso di informazioni riservate di proprietà di Brambles in una transazione personale o chiedere o accettare doni o intrattenimenti al di là delle linee guida di cui alla Sezione 6 della presente politica e di quella aziendale in materia di doni e ospitalità.

Di conseguenza, non dovrete prendere parte ad attività che comportano, o potrebbero dare l'impressione di comportare, un conflitto di interessi. Qualora veniate a conoscenza del fatto che Brambles sta considerando la possibilità di intrattenere rapporti commerciali o ha già stretto tali rapporti con un'entità o un soggetto con cui avete una relazione a carattere personale o finanziario, dovrete smettere di prender parte al processo decisionale o alle attività di supervisione del caso e rivelare la relazione al vostro line manager o a qualunque membro del Legal Team (Ufficio legale) o dello Human Resources Team (Team risorse umane). In caso di dubbi se una particolare situazione possa o meno dar luogo a un conflitto di interessi, contattare il proprio line manager o un membro del Legal Team o dello Human Resources Team.

- 5.6 **Doni e ospitalità.** Prima di offrire doni od ospitalità di qualsiasi tipo, è necessario assicurarsi che non siano classificabili come tangenti, mazzette o esempi di traffico d'influenza, che siano di importo modesto, ragionevole e appropriato e che il loro obiettivo consista nel migliorare l'immagine aziendale, presentare i nostri prodotti e servizi oppure istituire o mantenere rapporti commerciali. Inoltre, prima di offrire o accettare doni o ospitalità di qualsiasi tipo, siete invitati a consultare e rispettare la Politica Brambles al riguardo. Per qualsiasi domanda in merito a doni o ospitalità, siete pregati di contattare un membro del Gruppo etico Brambles.

6. Donazioni a carattere politico

- 6.1 Non versiamo contributi a partiti politici, organizzazioni o persone coinvolte nella politica.

7. Pagamenti agevolanti

- 7.1 Per pagamento agevolante si intende un pagamento, a favore di un funzionario straniero, finalizzato a garantire o accelerare l'espletamento di un'azione governativa non discrezionale da parte del funzionario in questione. Questi tipi di pagamenti vengono solitamente richiesti da funzionari governativi di basso grado in cambio di un servizio che viene abitualmente e solitamente svolto dai funzionari in questione. ***Brambles non effettua pagamenti agevolanti.***

- 7.2 Un pagamento pubblico ben documentato finalizzato a ottenere un servizio più rapido e versato direttamente a un ente governativo o statale non viene solitamente considerato un pagamento agevolante ai sensi delle leggi anticorruzione. Ad esempio, il pagamento di un importo al fine di accelerare la pratica per un passaporto, la consegna di un pacco o l'elaborazione di pratiche governative come il rilascio di visti non viene considerato un pagamento agevolante purché gli importi siano pagabili all'ente governativo (non a un singolo) e resi pubblici. Per qualsiasi domanda in merito alla liceità di un pagamento siete pregati di contattare un membro del Gruppo etico Brambles.

8. Minacce imminenti

- 8.1 In caso di minacce imminenti alla vostra salute o sicurezza, siete autorizzati a effettuare un pagamento al fine di evitare danni immediati. Eventuali perdite di commesse per Brambles **non** sono considerate minacce imminenti. Ogni qualvolta possibile, prima di provvedere al pagamento dovrete per prima cosa consultare il Gruppo etico Brambles e ottenerne l'autorizzazione. Tuttavia, nell'impossibilità di ottenere un'autorizzazione preventiva, dopo aver effettuato il pagamento sarete tenuti a segnalarlo al Gruppo entro 48 ore.

9. Responsabilità personali

- 9.1 La prevenzione, il rilevamento e la segnalazione di episodi di concussione e altre forme di corruzione sono responsabilità di tutti coloro che lavorano per noi o sotto il nostro controllo. Tutti i membri del personale devono evitare qualsiasi attività che possa condurre a una violazione di questa Politica, intrapresa dai essi in prima persona o da un partner commerciale, fornitore di servizi, consulente o altro agente di Brambles.
- 9.2 Dovete informare il vostro responsabile funzionale o il Gruppo etico Brambles non appena possibile se ritenete o sospettate che si sia verificata o potrebbe verificarsi in futuro una

violazione di questa Politica o un conflitto con la medesima.

- 9.3 I dipendenti che violano questa Politica saranno soggetti ad azioni disciplinari, che possono dar luogo al licenziamento per cattiva condotta.

10. Registrazione dei dati

- 10.1 Dobbiamo mantenere registri finanziari ed effettuare controlli interni appropriati quale prova del motivo commerciale dei pagamenti a terzi.
- 10.2 Siete tenuti a mantenere registri scritti di tutti gli esempi di ospitalità o doni accettati o offerti, dati e ricevuti. I dati saranno soggetti a esame da parte del Gruppo etico Brambles.
- 10.3 Dovete assicurarvi che tutte le richieste di rimborso spese relative a ospitalità, doni o spese sostenute per terzi siano presentate in base alla politica sulle spese pertinente e registrare in particolare il motivo della spesa.
- 10.4 Tutti i conti, le fatture e altri documenti e dati riguardanti interazioni con terzi, come clienti, fornitori e contatti commerciali, devono essere preparati e mantenuti in modo accurato e completo. È vietato mantenere conti "in nero" al fine di facilitare o nascondere pagamenti illeciti o usare fondi personali per effettuare operazioni altrimenti proibite dalla presente Politica.

11. Come segnalare un sospetto

- 11.1 Siete invitati a segnalare tempestivamente eventuali problemi o sospetti di illeciti o violazioni di questa Politica.
- 11.2 In caso di dubbi se una data azione costituisca concussione o corruzione, o se avete altre domande, consultate il vostro responsabile funzionale e/o il Gruppo etico Brambles. In alternativa, se non ve la sentite di parlare con loro o avete dei dubbi in merito, siete invitati a contattare (in modo anonimo, se preferite) la hotline Speak Up.

12. Cosa fare se siete vittime di concussione o corruzione

- 12.1 È importante informare tempestivamente il vostro line manager e/o il Gruppo etico Brambles se vi viene offerta una tangente da terzi, vi viene chiesto di pagarne una, sospettate che ciò potrebbe accadere in futuro o ritenete di essere vittima di un'altra forma di attività illegale.

13. Tutela

I membri del personale che rifiutano di accettare o offrire una tangente o coloro che sollevano dubbi o segnalano le infrazioni altrui nutrono talvolta timori su possibili ripercussioni. Come indicato nella Politica di segnalazione delle irregolarità di Brambles, che fa parte del Codice di etica professionale, incoraggiamo la franchezza e intendiamo offrire il nostro sostegno a chiunque abbia ragionevoli motivi di sollevare sospetti di corruzione o concussione.

- 13.1 Non intendiamo tollerare ritorsioni o vessazioni di alcun tipo nei confronti di membri del personale che si rifiutano di prender parte ad atti di concussione o corruzione o segnalino, con ragionevoli motivi, il proprio sospetto che abbiano avuto luogo, o possano aver luogo in futuro, episodi di concussione o altri esempi di corruzione a carattere effettivo o potenziale. I membri del personale che attuano ritorsioni nei confronti di un collega che si rifiuta di

prendere parte ad atti di concussione o corruzione o che segnala, con ragionevoli motivi, il proprio sospetto che abbiano avuto luogo, o possano aver luogo in futuro, episodi di concussione o altri esempi di corruzione a carattere effettivo o potenziale, saranno soggetti a opportune azioni disciplinari, compreso il licenziamento. Fra i possibili esempi di ritorsione o vessazione si annoverano casi di licenziamento, azioni disciplinari, minacce o altro trattamento sfavorevole in seguito alla segnalazione di un sospetto. Se ritenete di essere stati vittima di tale trattamento, dovete informare immediatamente il Gruppo etico Brambles o fare uso della hotline Speak Up.

14. Formazione e comunicazione

- 14.1 La formazione sulla presente Politica fa parte del processo di formazione di tutti i nuovi membri del personale.
I membri del personale che avranno più probabilità di essere esposti a concussione a causa del loro ruolo e della loro posizione riceveranno la formazione adeguata su come applicare e rispettare tale Politica.
- 14.2 Il nostro approccio di tolleranza zero nei confronti di concussione e corruzione sarà comunicato a fornitori, appaltatori e partner commerciali all'inizio del nostro rapporto commerciale con loro e successivamente in caso di necessità.

15. Monitoraggio ed esame

- 15.1 Il Gruppo etico Brambles monitorerà l'efficacia e prenderà in esame l'applicazione della presente Politica, verificandone regolarmente idoneità, adeguatezza ed efficacia. Eventuali possibili miglioramenti individuati verranno introdotti il prima possibile. I sistemi e le procedure di controllo interno saranno soggetti a regolari revisioni al fine di garantirne l'efficacia nel far fronte a concussione e corruzione.
- 15.2 L'Head of Legal o il Chief Compliance Officer di Brambles informeranno regolarmente il Consiglio di amministrazione aziendale in merito alle attività di monitoraggio della presente e su eventuali violazioni della suddetta e presenteranno eventuali proposte di modifica della medesima.
- 15.3 Tutti i membri del personale sono responsabili del successo della presente Politica e sono tenuti a farne uso per rivelare potenziali violazioni o illeciti.
- 15.4 I membri del personale sono invitati a lasciare commenti sulla Politica e a suggerire modi in cui potrebbe essere migliorata. Commenti, suggerimenti e domande devono essere indirizzati al Chief Compliance Officer di Brambles, che li comunicherà al Gruppo etico aziendale.