



Angelini
Industries

Globális Irányelvek

Korrupcióellenes
intézkedések és kapcsolatok
a köztisztviselőkkel



Szerkesztette: Group Legal & Compliance

Az Angelini Holding igazgatótanácsa által 2023. szeptember 26-án jóváhagyva

Tartalom

1. Cél	4
2. Alkalmazási terület	6
3. Fogalommeghatározások.....	8
4. Hivatkozások.....	11
5. Általános elvek	13
5.1 A korrupció tilalma	13
5.2 Szabályozó intézkedések és magatartási elvek.....	14
5.2.1 Kapcsolatok a köztisztviselőkkel.....	14
5.2.2 Adományok és ajándékok	14
5.2.3 Ellenőrző látogatások	15
5.2.4 Szolgáltatások és tanácsadás	15
5.2.5 Utazási és szállásköltségek.....	16
5.2.6 Pályázatok.....	17
5.2.7 Lobbitevékenységek	18
5.2.8 Adományok és szponzori támogatások.....	18
5.2.9 Számviteli ügyintézés	19
5.2.10 Humánerőforrás-menedzsment.....	20
5.2.11 Harmadik Felekkel fenntartott kapcsolatok.....	20
6. Jogsértések bejelentése	23
7. Szerepek és felelőségek az Irányelvek végrehajtása során.....	25



CÉL



1. Cél

Jelen dokumentum célja, hogy szabályozási keretet biztosítson a korrupció elleni küzdelemhez az Angelini Industries Group (a továbbiakban a „**Csoport**” vagy „**Angelini Industries**”) egészén belül.

Az Angelini Industries a törvényesség kánonjainak megfelelő etikus vállalati kultúrát követ és támogat, minden szinten közzéteszi tevékenységét az integritás, az átláthatóság és a tisztesség értékeinek megfelelően, valamint abszolút módon és szigorúan betartja a korrupcióval kapcsolatos valamennyi törvényt, rendeletet és ágazati kódexet, nem elhanyagolva a legjobb gyakorlatokat sem (*best practice*).

A Csoport vállalatai nem tűrik el, elmarasztalják és fegyelmi eljárással szankcionálják az olyan magatartást, amely vétséget valósíthat meg, vagy hozzájárulhat annak megvalósításához.

Az a meggyőződés, hogy valaki az Angelini Industries vagy a Csoport valamelyik vállalatának érdekében vagy javára cselekszik, semmilyen körülmények között nem igazolhatja az olyan magatartást, amely ellentétes a jelen Irányelvekben vagy az alkalmazandó jogszabályokban rögzített elvekkel.

Az Angelini Industries csoport vállalatai – a jelen Globális Irányelvek révén is – belső ellenőrzési rendszert vezetnek be a korrupció elleni küzdelem és a köztisztviselőkkel való kapcsolatok helyes kezelése érdekében, amelynek céljai a következők:

- a korrupció kockázatának megelőzése a „zéró tolerancia” elve alapján;
- az összes vonatkozó törvény és rendelet betartásának biztosítása;
- a köztisztviselőkkel való kapcsolatok szabályozására irányuló konkrét eljárásokban meghatározott korrupcióellenes intézkedések azonosítása, leírása és végrehajtása;
- a köztisztviselőkkel való kapcsolatok helyes és átlátható kezelését szolgáló szabályozó intézkedések azonosítása, leírása és végrehajtása;
- speciális képzések előkészítése és lebonyolítása a jelen Irányelvekben, valamint a vonatkozó vállalati eljárásokban előírtak szerint;
- a bevezetett ellenőrzési rendszer folyamatos frissítése és javítása.



ALKALMAZÁSI
TERÜLET

2. Alkalmazási terület

A jelen Globális Irányelvek a Csoport **valamennyi vállalatának** tevékenységeire vonatkoznak, függetlenül attól, hogy a világ mely részén végzik őket. A jelen Globális Irányelvek tehát az Angelini Industries csoport vállalatainak alkalmazottaira, középvezetőire és vezetőségére (a „Személyzet”), valamint azokra a harmadik felekre (természetes és jogi személyekre) vonatkoznak, akikkel a Személyzet bármilyen kapcsolatban áll, beleértve különösen a kereskedelmi kapcsolatokat (ügynökök, beszállítók, tanácsadók, eladók és bármely partner, valamint a Csoport vállalatainak nevében vagy megbízásából eljáró személyek)(„Harmadik Felek”).

Általánosságban a Globális Irányelvek minden olyan személyre vonatkoznak, aki a törvény, szerződés vagy a szerepével kapcsolatos szakmai kötelezettség alapján köteles eljárni az Angelini Industries, illetve a rábízott döntéshozatali vagy ellenőrzési funkciók elsődleges érdekében.

Az Angelini Industries csoporton belül kifejezett követelmény, hogy a Személyzet és a Harmadik Felek (lásd az alábbi fogalommeghatározásokat) elolvassák, megértsék és betartsák a jelen Globális Irányelveket, valamint hogy mindig ismerjék és betartsák az alkalmazandó szabályokat.



FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

3. Fogalommeghatározások

Köztisztviselő: Bármely kinevezett vagy választott személy, aki egy adott országban törvényhozói, közigazgatási vagy igazságszolgáltatási feladatokat lát el, valamint bármely személy, aki egy adott ország vagy közjogi szervezet (pl.: állami szervek, kirendeltségek, testületek, ügynökségek és állami hivatalok, valamint az állam által részben vagy egészben ellenőrzött szervezetek) vagy az adott ország közzállalata számára közfeladatot lát el, vagy pedig egy nemzetközi közjogi szervezet tisztviselője vagy ügynöke (lásd az OECD külföldi köztisztviselők nemzetközi üzleti ügyletek során történő megvesztegetése elleni küzdelemről szóló egyezményét, amelyet 1997. december 17-én kötöttek meg Párizsban).

Családtagok: Az érintett személy és (vele együtt élő vagy nem együtt élő) házastársa/élettársa, nagyszülei, szülei, testvérei, gyermekei, unokái, nagynénjei, nagybátyjai és unokatestvérei, mindezen személyek házastársa/élettársa és bármely más, velük közös lakásban élő személy, valamint minden olyan személy, aki az érintett személlyel tartós személyes és/vagy érzelmi kapcsolatban áll.

Politikai közszereplők (PEP): Azok a természetes személyek, akik fontos közhivatalt töltenek be vagy egy évnél rövidebb idővel korábban ilyet töltöttek be, valamint a családtagjaik és azok a személyek, akikről köztudott, hogy szoros kapcsolatban állnak a fent említett személyekkel.

Vesztegetés: Bármilyen jogtalan előny felajánlása, ígérete, megadása, kérése, elfogadása vagy átvétele, beleértve a közvetítőkön keresztül történő elfogadást is, azzal a céllal, hogy helytelenül befolyásolják a köz- vagy magán-tevékenység végzését.

Anyagi szempontból ez lehet bármilyen tárgyi vagy erkölcsi előny is, amely nem feltétlenül értékelhető tisztán gazdasági szempontból, és amelyet azért fogadtak el, hogy helytelen előnyöket biztosítsanak a Vállalat számára (ez lehet új kereskedelmi lehetőségek jogtalan megteremtése is).

Korrupció: Visszaélés a hatalommal vagy bizalmi kapcsolattal személyes haszonszerzés céljából, ami a gyakorlatban különböző heterogén illegális magatartások, például csalás, zsarolás vagy megvesztegetés formájában valósulhat meg.

Ösztönző kifizetések: Kisebb összegű kifizetések, amelyeket nem díszkrecionális és rutinszerű intézkedések, szolgáltatások vagy teljesítések, például vízumok, engedélyek vagy jogosítványok felgyorsítása, megkönnyítése vagy biztosítása céljából eszközölnek.

Megfelelőségi törvények (Compliance Laws): azok a korrupcióellenes és bűnmegelőzési törvények, normatív dokumentumok és szabályzatok – bárhogyan is nevezik őket –, amelyek hatályban vannak azokban az országokban, ahol a Csoport vállalatai üzleti tevékenységet folytatnak és/vagy terveznek (beleértve a következőket: Foreign Corrupt Practices Act [az USA külföldi korrupciós gyakorlatokról szóló törvénye]; UK Bribery Act [az Egyesült Királyság vesztegetési törvénye]; OECD-egyezmény a külföldi köztisztviselők nemzetközi üzleti ügyletek során történő megvesztegetése elleni küzdelemről; stb.).

Megfelelőségi modell (Compliance Model): a Csoport vállalatai által elfogadott belső megfelelési szabályok.

Korrupcióellenes szabályok: a Megfelelőségi törvények, a Csoport etikai kódexe és a Megfelelési modell összessége.



HIVATKOZÁSOK

4. Hivatkozások

A Globális Irányelvek a következők figyelembevételével készültek (az alábbi példák felsorolása nem teljes körű):

A) KÜLSŐ NORMATÍV FORRÁSOK:

- a jelen Globális Irányelvekben leírt esetekre vonatkozó helyi szabályozások;
- OECD-egyezmény a külföldi köztisztviselők nemzetközi üzleti ügyletek során történő megvesztegetése elleni küzdelemről.

B) BELSŐ NORMATÍV FORRÁSOK:

- Az Angelini Industries csoport etikai kódexe;
- A Csoport Olaszországban érvényes irányelvei: „Korrupcióellenes intézkedések és kapcsolatok a köztisztviselőkkel”
- Megfelelőségi modell (Compliance Model);
- a Csoport külföldi vállalatai által a vonatkozó helyi jogszabályoknak megfelelően elfogadott belső szabályozási dokumentumok.



ÁLTALÁNOS ELVEK

5. Általános elvek

A Személyzet és a Harmadik Felek kötelesek betartani és betartatni a Megfelelőségi törvényeket, valamint kötelesek a belső szabályzatokkal és előírásokkal összhangban eljárni, beleértve a jelen Irányelveket, a Csoport etikai kódexét és a Megfelelőségi modelleket is (ha vannak ilyenek).

A Csoport vállalataira vonatkozó valamennyi törvény és szabályozás alkalmazandó a jelen Globális Irányelvek által szabályozott folyamatokra is, ezeknek a Személyzet és a Harmadik Felek teljes mértékben megfelelnek.

A jelen Irányelvek és bármely törvény, rendelet vagy egyéb szabályzat/eljárás közötti ellentmondás és/vagy ütközés esetén a szigorúbb szabály alkalmazandó.

5.1 A korrupció tilalma

Az Angelini Industries elutasítja a korrupció minden formáját: az összejátszó magatartást, a jogtalan szívességeket, a saját vagy mások számára személyes előnyök megszerzésére irányuló – közvetlen vagy közvetítőkön keresztül történő – kéréseket.

Mindenekelőtt tilos pénzt vagy más előnyöket adni vagy ígérni bárkinek, különösen a köztisztviselőknek, hogy tisztességtelenül szerezzenek meg vagy tartsanak meg egy üzletet, hogy jogtalan előnyt biztosítsanak maguknak az üzleti tevékenység során, hogy új szerződéseket szerezzenek vagy régi szerződéseket tartsanak meg, illetve hogy felgyorsítsák vagy megváltoztassák a döntéshozatali folyamatokat.

Tilos továbbá a bizalmas információk megszerzésére irányuló nyomásgyakorlás is, amely potenciálisan veszélyeztetheti a Csoport vállalatainak integritását vagy hírnevét.

A Csoport csak olyan, bizonyítottan feddhetetlen Harmadik Felekkel működik együtt, akik hajlandóak betartani a jelen Irányelvek és a Korrupcióellenes szabályok vonatkozó követelményeit, kizárva ezzel az összeférhetetlen helyzetben lévő munkatársakat, beszállítókat, alvállalkozókat, ügynököket, közvetítőket, tanácsadókat és üzleti partnereket.

Nem fogadhatók el az Ösztönző kifizetések, kivéve, ha a helyi normatívák kifejezetten engedélyezik őket, és a vállalaton belül illetékes irodák előzetesen kifejezetten jóváhagyták őket.

5.2 Szabályozó intézkedések és magatartási elvek

Az alábbiakban ismertetjük az Angelini Industries által elfogadott általános szabályozó intézkedéseket a vállalati tevékenység azon egyes területeire vonatkozóan, amelyek kockázatot jelentenek a köztisztviselőkkel való (közvetlen vagy közvetett) kapcsolatok miatt.

5.2.1 Kapcsolatok a köztisztviselőkkel

Az Angelini Industries mind a köztisztviselőkkel, mind pedig a magánszemélyekkel való kapcsolataiban alkalmazza az ellenőrzési rendszerében meghatározott korrupcióellenes intézkedéseket, tudatában annak, hogy az előbbiekre gyakran további szabályok és korlátozások is vonatkoznak.

Ezért a Csoport vállalatai által folytatott ügyletek szigorúan az alkalmazandó törvények és rendeletek betartásával történnek, hogy garantálják az Angelini Industries tevékenységének helyességét és jó hírnevét.

A köztisztviselőkkel való kapcsolatok kezelése kizárólag az erre kijelölt és felhatalmazott vállalati részlegeknek van fenntartva.

Bárki, aki találkozón vesz részt vagy kapcsolatot tart fenn köztisztviselőkkel, az elvégzett tevékenységekről és azok eredményéről köteles külön jelentést készíteni, amelyet az érintett személyzetnek az aláírásával kell ellátnia.

A Személyzetnek és a Harmadik Feleknek teljes mértékben tilos törekedniük a köztisztviselők döntéseinek közvetlen vagy közvetett jogtalan befolyásolására (pl. harmadik személyeken keresztül vagy a családtagjaikkal való kapcsolat révén).

A köztisztviselőkkel való kapcsolatokban mindig tilos előnyben részesített utakra vagy személyes ismeretekre támaszkodni (még akkor is, ha azokat a saját szakmai területükön kívül érték el), hogy kiváltságokat vagy kedvező bánásmódot érjenek el.

5.2.2 Adományok és ajándékok

Bár a Csoport tisztában van azzal, hogy a megbecsülés, elismerés vagy hála kifejezésére szolgáló ajándékok jogszerűek az üzleti kapcsolatokban, annak elkerülése érdekében, hogy ezeket korrupciós magatartásnak lehessen tekinteni, a következő szabályokat állapítja meg:

- az ajándékoknak meg kell felelniük az ajándékozó (vendéglátó, meghívó) országában, a megajándékozott személy (vendég, meghívott) országában érvényes szabályoknak, valamint azon szervezet szabályainak, amelyhez az ajándékot kapó személy tartozik, különös tekintettel az alkalmazandó Korrupcióellenes szabályokra;

- az ajándékok értékének és gyakoriságának észszerűnek kell lennie, és illeszkednie kell az adott körülményekhez és a megajándékozott személy helyzetéhez, hogy ne keltsék a jogellenesség látszatát, és ne lehessen őket észszerű módon félreértelmezni, illetve megvesztegetési kísérletnek, nyomásgyakorlásnak vagy egyszerűen a folyamatban lévő üzleti tevékenységért vagy a jövőbeni üzleti tevékenységek létrehozásáért nyújtott ellenszolgáltatásnak tekinteni;
- az ajándékokat, amelyek soha nem állhatnak pénz átadásából, nyílt és átlátható módon kell átadni;
- minden ajándékot és vállalati vendéglátást, amely túllép egy előre meghatározott értéket (amelyet a Csoport egyes vállalatai külön belső szabályzati dokumentumokban határoznak meg), előzetes jóváhagyásra be kell nyújtani a megfelelő vállalati szinteknek;
- a Személyzet nem kérhet ajándékot vagy vendéglátást a Harmadik Felektől;
- az üzleti ajándékokkal vagy vendéglátással kapcsolatos minden kiadást részletesen, hiánytalanul és helyesen kell nyilvántartani és elszámolni az illetékes részlegeknek. A Csoport minden egyes vállalata folyamatosan frissíti a megfelelő nyilvántartásokat, és archivál minden szükséges információt, az ellenőrzések lehetővé tétele érdekében is.

A termékminták átadása nem tartozik az ajándékozás körébe, és azt a Csoport vállalatai által elfogadott speciális vállalati eljárások szabályozzák, az alkalmazandó törvényeknek és rendeleteknek megfelelően, valamint a szakmai szövetségek magatartási kódexeinek figyelembevételével. A termékmintákat semmiképpen nem szabad azért adni, hogy jogosulatlan előnyöket szerezzenek az Angelini Industries vállalatnak.

5.2.3 Ellenőrző látogatások

A köztisztviselők által végzett ellenőrző látogatások során a Személyzetnek be kell tartania a jelen irányelvekben, a vállalati eljárásokban és a vonatkozó Korrupcióellenes szabályokban meghatározott elveket és magatartási szabályokat.

A látogatás végeztével minden esetben külön jelentés készül, amely tartalmazza az elvégzett tevékenységek tárgyát és eredményét (ez a jelentés csak kiegészíti, de nem helyettesíti a köztisztviselők által készített jelentést), és ebben az ellenőrző látogatás résztvevői kijelentik, hogy betartották a törvényi rendelkezéseket és az alkalmazandó vállalati szabályozó intézkedéseket, és beszámolnak minden olyan esetről, amikor nem volt lehetséges azok betartása, és ezt konkrétan meg is indokolják.

5.2.4 Szolgáltatások és tanácsadás

A szolgáltatások nyújtására vagy tanácsadásra vonatkozó megállapodások kezelése során a Csoporthoz tartozó vállalatok betartják a következő rendelkezéseket:

- a szakember kiválasztását, a vonatkozó szerződés írásos rögzítését és esetleges módosításait a Csoport belső szabályaival összhangban és egy előre meghatározott eljárás alapján kell jóváhagyásra benyújtani, amely biztosítja a funkciók megfelelő szétválasztását, valamint az esetleges összeférhetetlenségi helyzetek nyomon követhetőségét és megelőzését;
- a kiválasztott szakembernek kiváló hírnévvel kell rendelkeznie a becsületesség, a tisztességes üzleti gyakorlat és a szigorú etikai normák tekintetében, az Angelini Industries vállalattal és az Angelini Industries számára végzett tevékenységek keretében pedig szigorúan be kell tartania a Korrupcióellenes szabályokat;
- a szakemberek kiválasztásának lehetőség szerint (és összhangban az áruk és szolgáltatások beszerzésére vonatkozó belső eljárásokkal) megfelelő és átlátható versenyeztetési eljárás alapján kell történnie, amelyet a szakemberre bízott szolgáltatások szükségességének és jogszerűségének kiértékelése előz meg;
- mindig ellenőrizni kell a szakember tevékenységének helyességét, valamint a szakember javára fizetett díjak észszerű mértékét és arányosságát a felajánlott szolgáltatásokhoz képest; a szakemberrel kötött szerződés teljesítése során kifizetett összegnek minden esetben meg kell felelnie a szerződésben foglaltaknak, és azt megfelelően, a könyvelés számára átláthatóan kell feljegyezni;
- a szakembereknek történő kifizetések a szolgáltatás tényleges teljesítésétől és/vagy a szerződésben meghatározott feltételek ellenőrzésétől függenek. A vonatkozó eredeti dokumentációt megfelelő ideig (legalább öt évig) meg kell őrizni, az alkalmazandó nemzeti szabályozásoknak megfelelően;
- a szakemberekkel kötött valamennyi szerződést írásban rögzítik, és azok tartalmazzák a szolgáltatások pontos leírását.

5.2.5 Utazási és szállásköltségek

A vendéglátásra, illetve az étkezési és szállásköltségekre ugyanazok az ajándékozási szabályok, vagyis a megfelelőség, az alkalmasság, az észszerűség, a józanság és a nyomon követhetőség elvei érvényesek.

Ennek szellemében az ilyen költségek közvetlen kifizetése vagy visszatérítése csak akkor lehetséges, ha az ténylegesen, elengedhetetlenül és a vonatkozó előírásoknak való megfelelés sérelme nélkül kapcsolódik a megbízás végrehajtásához, képzési szemináriumokon való részvételhez, vagy olyan eseményekhez, találkozókhoz vagy összejövetelekhez, amelyeket üzleti témák megvitatása, illetve a Csoporthoz tartozó valamely vállalat által kínált termékek vagy szolgáltatások promóciója, bemutatása vagy ismertetése céljából szerveztek.

Ezenkívül a Csoport vállalatai által kötött szerződések alapján esedékes utazási és szállásköltségek elszámolása is megengedett.

Minden ilyen műveletet megfelelően, indoklás megjelölésével dokumentálni kell, jóvá kell hagyatni az illetékes vállalati funkciókkal a Csoport vállalatai által kidolgozott speciális irányelveknek megfelelően, és utólagos ellenőrzés céljára megfelelően archiválni kell.

Általában semmilyen visszatérítési lehetőség nincs a családtagok vagy útitársak költségeire.

A kifizetések semmilyen formában nem sugallhatják azt, vagy kelthetik azt a benyomást, hogy tiltott célokra, például az Angelini Industries vállalattal kapcsolatban álló bármely magánszemély vagy szervezet indokolatlan befolyásolására történnek.

5.2.6 Pályázatok

Amennyiben az Angelini Industries állami vagy vegyestőke-szervezetek, illetve közfeladatot vagy közszolgáltatást ellátó szervezetek által kiírt pályázati eljárásokban vesz részt, maradéktalanul betartja a vonatkozó törvényeket és rendelkezéseket, és a szervezetekkel és a köztisztviselőkkel folytatott interakciók során a magatartását a teljes körű átláthatóságára alapozza.

Az alábbiakban ismertetjük a pályázatok megfelelő kezelésének általános szabályait:

- a pályázatok keretében az ügyfélnek továbbított információk és dokumentációk helyességének ellenőrzése, valamint az ilyen információkat/dokumentációt átadó személyzet aláírt hitelességi nyilatkozata;
- az ajánlatok, a gazdasági ajánlatok, valamint a pályázati és a közvetlen tárgyalási folyamat alakulásának harmadik fél által történő nyomon követése;
- belső jelentéskészítés a monitoring tevékenységekhez, valamint az elkészült dokumentáció megfelelő archiválása az utólagos ellenőrzések lehetővé tétele érdekében;
- kezelési eljárások végrehajtása a gazdasági ajánlatban feltárt minden olyan anomáliára, amely külön dokumentumban történő formalizálást és a monitoringgal megbízott funkció vezetőjének történő bejelentést igényel, illetve – ugyanazon alanyok által elkövetett, illetve feléjük irányuló, ismételt rendellenességek esetén – információk átadása a felső vezetésnek, a Csoport egyes társaságainak vállalati eljárásaiban foglaltaknak megfelelően;
- a beszerzések tényleges leszállításának és/vagy a szolgáltatások tényleges nyújtásának ellenőrzése a pályázat lebonyolításáért vagy a megrendelés végrehajtásáért felelős megfelelő vállalati funkciók által, beleértve az elvárt minőségi szintek ellenőrzését.

5.2.7 Lobbitevékenységek

A lobbitevékenységek a Csoport érintett vállalatának kifejezett megbízására történnek, amely időről időre jelzi a köztisztviselőkkel való interakció korlátait és módszereit.

Minden lobbitevékenység, ideértve a közvetítőkön keresztül folytatott ilyen tevékenységeket is, a lehető legnagyobb átláthatóság mellett, a korrupció, összeférhetetlenség vagy egyéb szabálytalanság gyanújának vagy az arra utaló helyzeteknek az elkerülésével, a jelen Irányelvek, a Korrupcióellenes szabályok és minden más vonatkozó rendelkezés betartásával zajlik.

Ehhez a következők szükségesek:

- hiteles és jól ismert akkreditációs csatornák használata;
- az érintett társasági szervezet és a képviselt érdek azonnali bejelentése annak érdekében, hogy a tárgyaló fél egyértelműen megértse a találkozó céljait;
- a köztisztviselőkkel folytatott megbeszéléseken részt vevő személy által megfogalmazott felvetéseket és javaslatokat alátámasztó, tanulmányokat, kutatásokat és elemzéseket tartalmazó dokumentáció bemutatása, amelyek célja a felvetések és javaslatok relevanciájának bizonyítása és a döntés indokainak feltárása.

Az illetékes vállalati funkciók minden megadott adatot és információt előzetesen ellenőriznek.

Minden lobbitevékenység végzésével kapcsolatos megállapodást teljes körűen és pontosan dokumentálni kell, a szolgáltató által kiállított számlákkal együtt archiválni kell, valamint a lobbitevékenységgel kapcsolatos minden megállapodást időszakos és részletes ellenőrzéseknek kell alávetni.

Tilos adományt vagy szponzori támogatást nyújtani olyan szervezeteknek, amelyekkel a Csoport a lobbitevékenysége során kapcsolatba kerül.

Köztisztviselők, illetve olyan személyek, akik a múltban a vonatkozó vállalati eljárásokban meghatározott észszerű időn belül ilyen feladatokat végeztek, nem alkalmazhatók lobbitevékenységek végzésére a Csoporthoz tartozó vállalatok nevében.

5.2.8 Adományok és szponzori támogatások

A társadalmi, kulturális, tudományos, oktatási vagy jótékonyági célú adományok és/vagy szponzori támogatások megengedettek, amennyiben megfelelnek a jelen tárgyban hatályos törvényeknek és rendeleteknek, a vonatkozó belső eljárásoknak, valamint a megfelelőség, az alkalmasság és a nyomon követhetőség elveinek.

A jótékonyági hozzájárulások, szponzori támogatások vagy adományok semmilyen körülmények között nem támogathatnak korrump eljárásokat.

A hozzájárulás folyósításának megkezdése előtt a Csoport vállalatai megfelelő korrupcióellenes átvilágítást végeznek a potenciális kedvezményezettten, aki köteles ennek során maximális együttműködést tanúsítani, és minden szükséges információt átadni.

Ezenkívül adományozásra kizárólag egyedi vállalati eljárások alapján, az összeférhetetlenség elkerülését és a tárgyalás kizárólagosan jótékonyági célját biztosító, előzetes vizsgálatot követően kerülhet sor.

Tilos a politikai célú adományozás, csakúgy, mint a természetes személyeknek vagy (bármilyen elnevezésű) közgazdasági szervezeteknek szánt adományok.

A hozzájárulások jóváhagyásával és a szükséges megfelelőségi ellenőrzésekkel kapcsolatos eredeti dokumentumokat a vonatkozó vállalati eljárásokban meghatározott ideig meg kell őrizni.

Hozzájárulást csak megbízható, kiváló hírnévvel rendelkező szervezeteknek szabad befizetni, kizárólag a nevükre szóló számlákra, a székhelyük vagy a folytatott üzleti tevékenységük szerinti országban.

A hozzájárulásokat hitelesen és átláthatóan kell vezetni a Csoporthoz tartozó vállalatok és a kedvezményezett szervezet könyveiben és nyilvántartásaiban.

5.2.9 Számviteli ügyintézés

A Csoport vállalatai kötelesek részletes, átlátható és teljes körű számviteli nyilvántartást készíteni minden egyes végrehajtott műveletről és tranzakcióról, az ezek alapjául szolgáló tényekkel együtt, a vonatkozó jogszabályok és számviteli elvek betartásával.

Ehhez biztosítani kell a megfelelő igazoló dokumentumok meglétét, az adatok helyes számviteli nyilvántartását, valamint a műveletek utólagos ellenőrizhetőségét, ami a formát, az időrendet és a jogosultságokat illeti.

Az Angelini Industries az adó- és egyéb törvények, a vonatkozó ágazati szabályozások és törvénykönyvek, valamint a vállalati szabványok betartásával garantálja a számviteli nyilvántartások integritását, hű megőrzését és archiválását.

A Csoport vállalataival fennálló pénzügyi kapcsolatok keretében a szerződő felek kötelesek kimerítő, teljes és a valóságnak megfelelő dokumentációt benyújtani az egyes ügyletekre vonatkozó információk helyességének ellenőrzése céljából.

5.2.10 Humánerőforrás–menedzsment

A humánerőforrás (HR) tevékenységét az objektivitás, a pártatlanság, a kompetencia, a professzionalizmus, a versenyképesség és az esélyegyenlőség elve vezérli annak érdekében, hogy a tényleges és előre meghatározott vállalati igényeknek leginkább megfelelő profillal rendelkezőket jutalmazzuk, a kockázatok és a korrupció gyanújának elkerülésével.

Az odaitélési folyamat során a pályázók kötelesek a hatályos jogszabályoknak megfelelően nyilatkozni arról, hogy fennállnak-e konkrét vagy potenciális összeférhetlenségi helyzetek.

A pályázókra és az interjúk előrehaladására vonatkozó információkat megfelelő módon, külön dokumentumban kell rögzíteni, amelyet az odaitélésért felelős testület által történt aláírás után megfelelően archiválni kell.

A humánerőforrás-menedzsment irányításának kizárólag az érdemek és az objektív értékelések alapján kell történnie, még akkor is, ha az ügyfelektől, üzleti partnerektől, a Csoporttal formális vagy informális kapcsolatban álló harmadik felektől, köztisztviselőktől vagy más kapcsolódó személyektől ezzel ellentétes értelmű közvetlen vagy közvetett kérés érkezik.

Ami a közszférából érkező személyzet vagy családtagjaik alkalmazását illeti, a következő minimális biztosítékokat kell a gyakorlatba ültetni, a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés sérelme nélkül:

- a jelölteket kötelező módon fel kell kérni arra, hogy adjanak tájékoztatást az állami szervekkel és/vagy köztisztviselőkkel fennálló korábbi vagy aktuális munka- vagy személyes kapcsolataikról, és igenlő válasz esetén be kell kérni minden lényeges információt, beleértve az illető kapcsolatok kezdési és befejezési dátumát, a munkáltatót és a betöltött pozíciót;
- a felvétel befejezéséhez elengedhetetlen az illetékes vállalati funkciók jóváhagyása.

5.2.11 Harmadik Felekkel fenntartott kapcsolatok

A Harmadik Felekkel fenntartott kapcsolatok vonatkozásában a személyzet a következő magatartási elveket köteles betartani:

- tilos az érintett Csoporthoz tartozó vállalat nevében és megbízásából tevékenykedő Harmadik Felek (vagy Családtagjaik) javára jogosulatlan, illetve az elvégzett vagy az elvégzendő feladat jellegéhez képest nem kellően indokolt juttatásokat nyújtani;
- a beszállítókat a megfelelő belső engedélyezési eljárások betartásával kell kiválasztani, és a – szakmai, gazdasági és etikai szempontú értékelési szakaszt is tartalmazó – eljárások dokumentációját megfelelően archiválni kell;

- amennyiben a Harmadik Fél a Csoport valamelyik vállalatának nevében és megbízásából kapcsolattartásra van kijelölve, biztosítani kell a tevékenységének konkrét nyomon követését, és a beszállítóval/tanácsadóval kapcsolatban jelentési kötelezettség áll fenn.

Harmadik Féllel való partnerség vagy bármilyen kapcsolat létrehozása soha nem irányulhat jogtalan előnyök szerzésére.

Az ellenőrzési intézkedések célja annak megakadályozása, hogy az Angelini Industries vállalat összefüggésbe kerüljön olyan, Harmadik Felek által folytatott bármilyen jogellenes magatartással, amely egy, a Csoporthoz tartozó vállalatot érint, függetlenül attól, hogy az adott vállalat tudatában van-e vagy lehet-e az ilyen magatartásnak.

Az Angelini Industries rendkívüli műveletek keretében, időszerű és mélyreható módon kiértékeli a partnert és a célvállalatot.

A következő integrációs szakasz előfeltétele, hogy az új jogi személy teljes mértékben teljesítse a megfelelőségi programokat, és megfeleljen a belső ellenőrzéseknek.



JOGSÉRTÉSEK
BEJELENTÉSE

6. Jogsértések bejelentése

Az Angelini Industries arra ösztönzi személyzetét és a Harmadik Feleket, hogy amint arról tudomást szereztek, azonnal jelentsék a jelen Irányelvek és/vagy a Korrupcióellenes szabályok esetleges megsértését, illetve annak megalapozott gyanúját vagy az annak megsértésére irányuló kérelmeket.

Ennek érdekében biztonságos, bizalmas és adott esetben anonim csatornákat hoznak létre, a vonatkozó jogszabályok betartása mellett.

Az Angelini Industries minden beérkezett jelentést nyomon követ – teljes mértékben garantálva a bejelentő személyazonosságának bizalmas kezelését –, kivéve, ha az információs platform hiányosságai vagy egyértelműen hamis jelentések miatt a vizsgálat lefolytatása lehetetlennek bizonyul. Bárki, aki jóhiszeműen bejelent egy esetleges visszaélést, információt ad át, vagy egyéb módon közreműködik bármely nyomozásban vagy vizsgálatban, megfelelő védelmet élvez a megtorlással szemben.

A munkaviszony megszűnéséig terjedő, arányos fegyelmi intézkedések kerülnek kiszabásra azokkal szemben, akik a visszaélést bejelentő személyazonosságának illegális felderítésén vagy a visszaélést bejelentőkkel szembeni megtorláson dolgoznak.

A jelen Irányelvek rendelkezéseinek be nem tartása az alkalmazottak vagy Harmadik Felek részéről fegyelmi szankciókat von maga után, amely akár a munkaviszony/kereskedelmi kapcsolat megszüntetésével is járhat, a Csoporthoz tartozó vállalatok által alkalmazott fegyelmi rendszernek megfelelően.



SZEREPEK ÉS
FELELŐSSÉGEK
AZ IRÁNYELVEK
VÉGREHAJTÁSA SORÁN

7. Szerepek és felelőségek az Irányelvek végrehajtása során

Az Angelini Industries vezetése alkalmazkodik azokhoz a szabályokhoz, amelyek célja, hogy minden műveletet feddhetetlenül, átláthatóan és korrekt módon hajtsanak végre, kötelezettséget vállalva az etikus és jogkövető vállalati kultúra támogatása és terjesztése mellett a Csoporthoz tartozó vállalatok körében.

Ennek szellemében a Csoporthoz tartozó összes vállalat betartja a jelen Globális Irányelvek rendelkezéseit, és elfogadja azokat az irányelveket, eljárásokat és szervezeti intézkedéseket, amelyek a köztisztviselőkkel való kapcsolatok kezelésével kapcsolatos kockázatok ellenőrzéséhez szükségesek.

A Csoporthoz tartozó vállalatok ügyintézőinek és igazgatóinak felelősége, hogy mindig példát mutassanak, és irányítsák az alkalmazottakat, hogy azok teljes mértékben megértsék a Globális Irányelvek hatókörét, valamint az alkalmazott belső kontrollrendszereket.

A Csoport valamennyi vállalatát alapos megfigyelésnek vetik alá a jelen Irányelvekben foglalt rendelkezések elfogadása és hatékony betartása, valamint a korrupció kockázatának csökkentése érdekében szükséges eljárások és intézkedések végrehajtása tekintetében.

Az Angelini Holding S.p.A. Csoport jogi és megfelelési osztálya felelős a jelen Globális Irányelvek frissítéséért és rendszeres felülvizsgálatáért, a maximális hatékonyság biztosítása érdekében, figyelembe véve többek között az alkalmazandó legjobb gyakorlatokat, az azonosított kritikus problémákat, valamint a szabályozási vagy szervezeti változásokat.