

# Group Anti-Corruption Policy

-Estratto<sup>1</sup>-

---

<sup>1</sup> Questo documento è un estratto della Group Anti-Corruption Policy, disponibile per tutti i dipendenti sulla intranet di Hitachi Rail STS.

**INDICE**

<b>FUNCTIONAL UNITS COINVOLTE .....</b>	<b>3</b>
<b>GLOSSARIO .....</b>	<b>4</b>
<b>1 INTRODUZIONE E SCOPO DELLA POLICY .....</b>	<b>6</b>
<b>2 QUADRO NORMATIVO .....</b>	<b>6</b>
<b>3 PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE DEL GRUPPO .....</b>	<b>8</b>
<b>4 SISTEMA ANTICORRUZIONE DEL GRUPPO .....</b>	<b>9</b>
4.1 RUOLI E RESPONSABILITÀ .....	9
4.1.1 <i>Organi di governo e controllo</i> .....	9
4.2 DUE DILIGENCE .....	10
4.3 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE .....	10
4.4 SEGNALAZIONE & INVESTIGAZIONE (“WHISTLEBLOWING”).....	10

## FUNCTIONAL UNITS COINVOLTE

<b>Nome dell'unità funzionale</b>
<i>Unità General Counsel &amp; Compliance</i>
<i>Funzione Internal Audit</i>
<i>Dipartimento Human Resources &amp; Organization</i>

## **GLOSSARIO**

**Donazioni benefiche:** ogni donazione di natura monetaria o contributi “in natura” (e.g. beni o servizi) o qualsiasi altra elargizione di valore offerta direttamente o indirettamente in nome o per conto del Gruppo nei confronti di un’organizzazione non profit o non governativa, senza ricevere alcun tipo di servizio in cambio.

**Corruzione:** la definizione comprende sia:

- l’offerta, la promessa, la dazione, il pagamento – ivi inclusa l’autorizzazione alla realizzazione di tali condotte – diretta o indiretta, di un vantaggio economico o di qualsiasi altro beneficio a favore di controparti di natura pubblica o privata (“*Corruzione attiva*”);
- l’accettazione di un’offerta o la sollecitazione della stessa – ivi inclusa l’autorizzazione alla realizzazione di tali condotte – avente a oggetto un vantaggio economico o qualsiasi altro beneficio da parte di controparti di natura pubblica o privata (“*Corruzione passiva*”).

**Spese di intrattenimento:** spese come biglietti per teatro, mostre o eventi sportivi, eventi aziendali.

**Facilitation Payments:** pagamenti di piccole somme elargiti al fine di accelerare, favorire o assicurare l’esecuzione di funzioni e responsabilità attribuite al destinatario.

**Omaggi:** articoli di valore contenuto, offerti a terzi, al fine di promuovere l’immagine del Gruppo o sviluppare relazioni con controparti esterne, acquistati per esigenze specifiche o eventi aziendali.

**Gruppo:** il Gruppo Hitachi Rail STS.

**Ospitalità:** spese come viaggi, alloggi, ricevimenti, pasti, bevande di qualsiasi tipo.

**OdV:** L’Organo di Vigilanza nominato dal Consiglio di amministrazione di Hitachi Rail STS S.p.A., in ossequio alle previsioni di al D.Lgs. n. 231/2001. Tale Organismo, di carattere plurisoggettivo, è composto da due membri esterni, uno dei quali in qualità di Presidente dello stesso, individuati tra accademici e professionisti di comprovata competenza ed esperienza nelle tematiche giuridiche, economiche e finanziarie e quale membro interno dal Responsabile *pro tempore* dell’Unità General Counsel & Compliance. Si precisa che l’Organismo in oggetto è composto dagli stessi membri dell’Organo di Vigilanza istituito ai sensi del Codice Etico di Hitachi Rail STS S.p.A.

**Policy:** la Group Anti-Corruption Policy del Gruppo Hitachi Rail STS.

**Pubblico Ufficiale:** indica uno dei seguenti soggetti, a prescindere dal fatto che lo stesso sia di origine nazionale ovvero straniera: *(i)* ogni soggetto che presta servizi per governi nazionali o locali; *(ii)* ogni soggetto che presta servizi per un'agenzia o un'organizzazione affiliata a un'entità governativa; *(iii)* ogni soggetto che presta servizi per un'azienda pubblica o un'ente statale; *(iv)* ogni soggetto che sia un dipendente o un agente di un'organizzazione pubblica internazionale; *(v)* ogni partito politico, funzionario di partito o candidato a una carica politica; o *(vi)* ogni soggetto autorizzato da un'entità governativa a esercitare una funzione pubblica.

**Sponsorizzazioni:** contratti legati a specifici eventi, progetti o attività, stipulati dal Gruppo al fine di promuovere e diffondere il nome, l'immagine e il marchio dello stesso ovvero pubblicizzare attività, prodotti e/o servizi aziendali.

**Supervisory Bodies:** Organi istituiti in ciascuna delle Società controllate dal Gruppo in base alle previsioni dei rispettivi Codici Etici.

## 1 INTRODUZIONE E SCOPO DELLA POLICY

Il Gruppo si impegna a combattere la corruzione in ogni sua forma.

Ai fini della presente Policy, la corruzione può essere definita come il pagamento e l'elargizione di utilità nei confronti di soggetti ai quali è attribuita una specifica autorità, sia essa di natura privata sia di natura pubblica, allo scopo di ottenere o promuovere un vantaggio illecito per il Gruppo ovvero un beneficio personale, che possa arrecare un danno all'immagine del Gruppo. La definizione in oggetto ricomprende:

- l'offerta, la promessa, la dazione, il pagamento – ivi inclusa l'autorizzazione alla realizzazione di tali condotte – diretta o indiretta, di un vantaggio economico o di qualsiasi altro beneficio a favore di controparti di natura pubblica o privata ("*Corruzione attiva*");
- l'accettazione di un'offerta – ivi inclusa l'autorizzazione alla realizzazione di tali condotte – aventi a oggetto un vantaggio economico o qualsiasi altro beneficio da controparti di natura pubblica o privata ("*Corruzione passiva*").

Hitachi Rail STS S.p.A. ha definito la presente Policy al fine di fissare i principi, definire i ruoli e le responsabilità nonché individuare i principali elementi da implementare ai fini della gestione del rischio di corruzione all'interno del Gruppo Hitachi Rail STS. Si precisa che il contenuto del presente documento è stato definito in coerenza rispetto a quanto previsto dal Global Compliance Program di Hitachi, con particolare riferimento alle previsioni di cui alle Anti-Corruption Regulations.

La presente Policy si applica ai membri degli organi di governo e controllo, ai dirigenti, ai dipendenti, agli esponenti aziendali di società direttamente o indirettamente controllate, nonché ai collaboratori, con i quali il Gruppo intrattiene rapporti contrattuali a qualsiasi titolo, ivi incluse le collaborazioni occasionali e/o soltanto temporanee (di seguito i "*Destinatari interni*"), nonché ai soggetti con i quali il Gruppo ha in essere rapporti contrattuali di natura commerciale e/o finanziaria (di seguito i "*Destinatari esterni*", e.g. agenti, partner commerciali, consulenti, fornitori, professionisti, ecc.).

## 2 QUADRO NORMATIVO

### Normative esterne

Il Gruppo, al fine di combattere la corruzione, si è ispirato ed è stato guidato dai principi e dalle disposizioni di cui alle Convenzioni e Standard internazionali, nonché dalle *best practices* in

materia. Di seguito sono illustrati i principali riferimenti, i quali contribuiscono a costituire il *framework* del Gruppo:

- Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), *“Convenzione per la lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali”*, 1997;
- Nazioni Unite, *“Convenzione contro la corruzione”* adottata per il tramite della Risoluzione 58/4 del 31 ottobre 2003;
- Consiglio d’Europa, *“Convenzione sul diritto penale in materia di corruzione”* e *“Convenzione sul diritto civile in materia di corruzione”*, 1999;
- Consiglio UE, *“Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”*, 2003;
- Camera di Commercio Internazionale, *“Regole ICC sulla lotta alla corruzione”*, 2011;
- Transparency International, *“Business Principles for Combating Bribery, a Multi-Stakeholder Initiative led by Transparency International”*, 2013;
- G-20 *“Piano di implementazione anticorruzione del G20, 2015-16”*, 2014.

Il Gruppo ha tenuto altresì in considerazione le specifiche disposizioni normative locali dei Paesi in cui operano le sue società direttamente o indirettamente controllate, nonché delle leggi e delle normative in materia di contrasto alla corruzione, aventi applicabilità extraterritoriale, in particolare:

- UK Bribery Act, 2010;
- US Foreign Corrupt Practices Act, 1977;
- Loi Sapin II, 2017;
- Decreto Legislativo n° 231/2001.

Le eventuali peculiarità previste da specifiche disposizioni normative locali connesse agli elementi di cui alla presente Policy, dovranno essere gestite attraverso la definizione di specifici Allegati, i quali dovranno almeno individuare le disposizioni normative che ne hanno richiesto l’implementazione, nonché le modalità individuate dal Gruppo ai fini della gestione delle disposizioni in oggetto. Tali Allegati dovranno essere condivisi e approvati dal Responsabile Anticorruzione di Gruppo (come definito nei seguenti capitoli).

### **Normativa interna**

Le previsioni di cui alla presente Policy si integrano nell’ambito della normativa interna del Gruppo relativa alla gestione del rischio di corruzione. Si riportano di seguito i documenti maggiormente rilevanti in tale ambito:

- Codice Etico delle Società del Gruppo;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 di Hitachi Rail STS S.p.A.;
- altre politiche e procedure interne tese a regolare specifiche Aree ad Elevato Rischio di Corruzione.

### **3 PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE DEL GRUPPO**

Il Gruppo Hitachi Rail STS è un gruppo industriale multinazionale che opera in tutto il mondo in una posizione di leadership nel settore dei trasporti ferroviari e metropolitani, realizzando soluzioni innovative che forniscono la miglior combinazione possibile di sicurezza, efficienza e ritorno sugli investimenti.

Il Gruppo, favorendo ed applicando una cultura aziendale ispirata alla responsabilità, correttezza e integrità, basa lo svolgimento delle proprie attività quotidiane su valori etici, il cui rispetto risulta essenziale ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali e il successo sul mercato, influenzando altresì le relazioni con le controparti che detengono un interesse nel Gruppo Hitachi Rail STS. A tal riguardo, il Gruppo, nell'ambito della conduzione delle proprie attività, considera l'integrità e il rispetto delle leggi, ivi incluse le normative in materia di anticorruzione, quali principi etici fondamentali, richiedendo ai propri vertici aziendali di essere d'esempio per tutti i dipendenti e i collaboratori con la propria condotta.

In coerenza con tali principi, anche tenendo in considerazione i valori e le disposizioni contenute nel Codice Etico delle società controllate, ivi incluso il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato da Hitachi Rail STS S.p.A., il Gruppo Hitachi Rail STS non tollererà alcun tipo di corruzione, in qualsiasi forma, modo o giurisdizione essa si manifesti, anche qualora tale attività venga tollerata in base alle disposizioni normative locali, vigenti nei differenti Paesi in cui il Gruppo opera. Tali attività comprendono i pagamenti di piccole somme elargiti al fine di accelerare, favorire o assicurare l'esecuzione di funzioni e responsabilità attribuite al destinatario delle stesse (*"Facilitation Payments"*). Sulla base di questo approccio, caratterizzato da un principio di "Tolleranza Zero", la presente Policy rappresenta il principale punto di riferimento ai fini del contrasto alla corruzione.

## **4 SISTEMA ANTICORRUZIONE DEL GRUPPO**

Ai fini della gestione del rischio di corruzione, Hitachi Rail STS S.p.A. ha definito un Sistema Anticorruzione di Gruppo, il quale risulta composto dai seguenti elementi, che si integrano con le disposizioni previste dalle normative locali ai fini del contrasto alla corruzione:

- “*Anti-Corruption Governance*”, intesa come definizione di ruoli e responsabilità ai fini della gestione del rischio di corruzione;
- “*Anti-Corruption Risk Assessment*” realizzato sia a livello di Gruppo sia a livello locale con lo scopo di identificare le Aree ad Elevato Rischio di Corruzione e aggiornato periodicamente. Gli esiti del Risk Assessment sono portati all’attenzione dei membri dei Consigli di Amministrazione di ciascuna società del Gruppo;
- definizione di specifici principi di condotta e attività di controllo in relazione a ciascuna Area ad Elevato Rischio di Corruzione individuata nell’ambito dell’attività di Risk Assessment;
- processo di “Third parties due diligence”, volto a valutare ed esaminare le terze parti con cui il Gruppo opera;
- “Training plan” e attività di comunicazione afferenti alle misure anticorruzione del Gruppo, nonché alle specifiche disposizioni previste dalle normative locali in materia;
- implementazione di canali attraverso cui i Destinatari interni ed esterni della presente Policy siano in grado di segnalare – in modo sicuro e riservato – eventuali violazioni del Sistema Anticorruzione del Gruppo, nonché delle disposizioni previste dalle normative locali in materia di anticorruzione (“*Whistleblowing*”);
- implementazione di procedure ed attività di controllo tese a mitigare il rischio di corruzione;
- specifiche misure ai fini di un’accurata tenuta dei libri contabili, registri e conti;
- definizione di un Sistema di reporting verso gli Organi di governo e controllo coinvolti nell’ambito della gestione del rischio di corruzione.

### **4.1 RUOLI E RESPONSABILITÀ**

#### **4.1.1 ORGANI DI GOVERNO E CONTROLLO**

Gli Organi di governo e controllo delle Società del Gruppo Hitachi Rail STS sono coinvolti nella gestione del rischio di corruzione.

## **4.2 DUE DILIGENCE**

Il Gruppo richiede l'esecuzione di attività di due diligence prima dell'instaurazione di rapporti con terze parti (e.g. partner commerciali, consulenti commerciali, promotori commerciali, servizi di consulenza e fornitori), le quali, sulla base delle caratteristiche di ciascun rapporto contrattuale, devono essere soggette a riesame periodico. Le attività di due diligence sono finalizzate, tra gli altri, a individuare potenziali rischi di natura reputazionale, di conformità giuridica e di corruzione.

Con specifico riferimento ai rapporti e alle transazioni che presentano profili di rischio significativi, il Gruppo prevede l'esecuzione di attività di due diligence rafforzata (*"enhanced due diligence"*), prima dell'instaurazione dei rapporti ovvero dell'avvio delle transazioni in oggetto.

## **4.3 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE**

Il Gruppo Hitachi Rail STS promuove la diffusione e la conoscenza della presente Policy e dei suoi successivi aggiornamenti tra i Destinatari della stessa, i quali hanno l'obbligo di conoscerne i contenuti, di rispettarne le previsioni, nonché di contribuirne all'implementazione.

## **4.4 SEGNALAZIONE & INVESTIGAZIONE ("WHISTLEBLOWING")**

Il Gruppo promuove il ruolo rivestito dai Destinatari interni ed esterni ai fini della protezione della propria integrità. A tal fine, il Gruppo ha definito un canale, sicuro e accessibile, tramite il quale ai Destinatari interni ed esterni è concesso di segnalare eventuali violazioni, o presunte tali, delle misure anticorruzione o delle disposizioni normative locali in materia. Tale canale garantisce altresì la possibilità di segnalare in piena sicurezza e senza il rischio di ritorsioni, discriminazioni o punizioni.