

	DOCUMENTO	Rev. 1
	POLITICA ANTICORRUZIONE	14.12.2023

# POLICY ANTICORRUZIONE

## LUXOR SPA

## **INDICE DEI CONTENUTI**

<b>PRINCIPI GENERALI .....</b>	<b>3</b>
<b>DESTINATARI .....</b>	<b>3</b>
<b>REGOLE E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO .....</b>	<b>3</b>
<b>AREE SENSIBILI E PRESIDII DI CONTROLLO .....</b>	<b>5</b>
<b>RAPPORTI CON TERZE PARTI .....</b>	<b>5</b>
<b>SISTEMA DI REPORTING DELLE VIOLAZIONI .....</b>	<b>6</b>
<b>SANZIONI .....</b>	<b>6</b>

## **PRINCIPI GENERALI**

Luxor S.p.A. (di seguito Luxor) adotta un approccio di “tolleranza zero” nei confronti di qualsiasi forma e atto di corruzione, impegnandosi ad operare con onestà, integrità e nel pieno rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle normative in materia di contrasto alla corruzione.

Al fine di garantire il rispetto di tali principi e di prevenire qualsiasi forma di corruzione attiva o passiva, Luxor ha adottato un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione pianificato in modo da considerare aspetti di governance, di compliance, di risk management e di controllo interno con riferimento alle linee guida e best practices aziendali.

Attraverso l'adozione della Politica Anticorruzione, ad ulteriore conferma del proprio impegno contro condotte illecite, Luxor intende integrare in un quadro organico i principi e le regole di prevenzione e contrasto alla corruzione già vigenti presso la Società con il duplice obiettivo di elevare ulteriormente la consapevolezza delle regole e dei comportamenti che devono essere adottati e trasferire nel modello comportamentale i valori che definiscono e caratterizzano l'azienda. Il rispetto e l'adozione responsabile delle indicazioni contenute nel presente documento sono elementi essenziali dell'organizzazione e del modo di operare di Luxor

## **DESTINATARI**

La Politica Anticorruzione, si applica ai componenti degli organi sociali, ai dipendenti di ogni qualifica e livello, ai procuratori, ai collaboratori di Luxor e in generale, alle terze parti con le quali la Società intrattiene relazioni commerciali nel corso della sua attività e/o che operano nell'interesse e/o per conto della Società. Luxor, attraverso le strutture preposte, provvede alla diffusione della Politica Anticorruzione a tutte le risorse interessate, rendendola disponibile internamente nel Portale aziendale interno ed esternamente nel sito web [www.luxor.it](http://www.luxor.it).

E' richiesto a tutti i Destinatari l'impegno al rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia di prevenzione della corruzione applicabili all'Organizzazione. I Destinatari sono inoltre tenuti a leggere, comprendere e mantenere comportamenti coerenti ai principi e alle disposizioni riportate nel presente documento a prevenzione e contrasto della corruzione.

## **REGOLE E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

L'impegno di Luxor nel prevenire ogni forma di corruzione proibisce ai destinatari di richiedere, promettere, offrire oppure ricevere omaggi, regali o benefici, potenziali o effettivi, da parte di o a soggetti esterni alla Società, siano essi Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio, rappresentanti di governo, pubblici dipendenti o privati cittadini, sia italiani che di altri Paesi, tali da determinare una condotta illecita o, comunque, tali da essere interpretati come finalizzati al conseguimento di un vantaggio, anche non economico, ritenuto rilevante dalla consuetudine e dal convincimento comune, inteso anche come facilitazione, o garanzia del conseguimento, di prestazioni comunque dovute nelle attività d'impresa.

Luxor ha stabilito la propria Politica per la prevenzione della corruzione in coerenza con le finalità del contesto in cui opera e pertanto vieta di:

- offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente indirettamente, un vantaggio economico o altre utilità ad un Pubblico Ufficiale o ad un privato (**corruzione attiva**);
- accettare la richiesta da, o sollecitazioni da, o autorizzare qualcuno ad accettare o sollecitare, direttamente o indirettamente un vantaggio economico o altre utilità, da chiunque (**corruzione passiva**) quando l'intenzione sia di:
  - *indurre un Pubblico Ufficiale o un privato, ad esercitare in maniera impropria qualsiasi funzione di natura pubblica o comunque incentrata sulla buona fede nell'esercizio delle responsabilità affidategli in modo fiduciario, o a svolgere qualsiasi attività associata ad un business ricompensandolo per averla svolta;*
- influenzare un atto ufficiale (o una omissione) da parte di un Pubblico Ufficiale in violazione di un dovere d'ufficio anche da parte di soggetti privati;
- ottenere, assicurarsi o mantenere un business o un ingiusto vantaggio in relazione alle attività d'impresa, o, in ogni caso, violare le leggi applicabili.

Con riferimento specifico ai propri lavoratori dipendenti e collaboratori ed in conformità al sistema organizzativo aziendale basato sul controllo e sulla segregazione delle attività, Luxor dispone che il dipendente od il collaboratore che intrattenga rapporti o effettui negoziazioni con controparti esterne pubbliche o private, non possa da solo e liberamente:

- stipulare contratti con le predette controparti;
- accedere a risorse finanziarie;
- stipulare contratti di consulenza, prestazioni professionali;
- concedere utilità (regali, liberalità, benefici, ecc.);
- assumere personale.

#### **AREE SENSIBILI E PRESIDI DI CONTROLLO ANTICORRUZIONE**

Luxor ha strutturato un processo di identificazione e valutazione dei rischi, finalizzato ad individuare le aree sensibili al rischio di corruzione nell'ambito delle proprie attività di business, ed a valutare le contromisure volte a mitigare i rischi stessi.

A tale proposito, si precisa che la Società adotta misure di prevenzione (policy, procedure e prassi operative) e attua presidi di controllo periodicamente monitorati e aggiornati in caso di aggiornamenti normativi, variazioni organizzative nei processi aziendali e nei sistemi o qualora siano identificati degli elementi di debolezza del Sistema Anticorruzione.

## RAPPORTI CON TERZE PARTI

Nell'ambito della propria attività di business, Luxor intrattiene relazioni commerciali con Terze Parti (ad esempio fornitori di beni e servizi, clienti, collaboratori e Joint Business Relationships), che potrebbero esporre la Società ad attività corruttive o nelle quali potrebbe essere ritenuta responsabile per le azioni corruttive commesse dai soggetti che svolgono attività in suo nome e per suo conto. Luxor incoraggia le Terze Parti, con le quali ha in essere relazioni commerciali ad adottare principi, procedure e comportamenti in linea con la presente Politica Anticorruzione nonché, ad osservare le leggi e i regolamenti di riferimento.

Nell'ambito degli accordi con i soggetti che operano in nome o per conto della Società è previsto l'inserimento di appropriate clausole in materia di anticorruzione. Nel coinvolgimento delle Terze Parti, è necessario tenere in considerazione le esigenze di business, la reputazione della controparte, la sua condotta etica e la congruità dei compensi dovuti.

La Società si aspetta che le Terze Parti con i quali intrattiene rapporti commerciali forniscano informazioni complete, accurate ed aggiornate per facilitare le attività di verifica intraprese, ove richiesto.

Sin dalla fase di avvio della relazione commerciale, la Società valuterà eventuali "red flag", quali indicatori di potenziali criticità. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, oltre alle condanne penali o ad indagini di corruzione in corso, potrebbero assumere rilievo, in tal senso, eventuali false o insufficienti informazioni fornite dalla Terza Parte, sia con riferimento alla struttura societaria che alle competenze.

A fronte di eventuali elementi di rischio emersi, la Società dovrà prevedere appropriate misure correttive in modo tempestivo, tra cui ad esempio la non attivazione del rapporto o, in corso di rapporto contrattuale, la non prosecuzione della relazione con la Terza Parte.

La Società si impegna a garantire e promuovere una comunicazione trasparente tra le parti interessate, attraverso l'implementazione degli opportuni canali.

I Destinatari della presente Politica che, in ragione delle funzioni e attività svolte, siano venuti a conoscenza di atti di corruzione - presunta o effettiva - o in generale di situazioni di violazione delle normative anticorruzione applicabili e/o non in linea con le norme e principi di comportamento contenuti nella presente Politica Anticorruzione, sono tenuti ad effettuare una segnalazione attraverso i canali preposti. La segnalazione può essere effettuata sia dalle risorse interne alla Società, che dalle Terze Parti che hanno relazioni con la stessa, anche in forma anonima. I canali di segnalazione e le relative istruzioni di accesso sono descritte e consultabili, nell'apposita sezione del portale aziendale dedicata al (whistleblowing).

La Società assicura che chiunque segnali una violazione, anche sospetta, non sia oggetto di alcuna azione di ritorsione e si impegna a proteggere la confidenzialità delle informazioni e la riservatezza in merito all'identità del segnalante.

## SANZIONI

Il rispetto e l'osservanza della Politica Anticorruzione e delle normative Anticorruzione, è parte integrante degli obblighi contrattuali dei dipendenti e delle Terze Parti con cui la Società intrattiene relazioni commerciali. La loro violazione costituisce una inadempienza agli obblighi contrattuali e al rispetto delle regole aziendali.

La Società si impegna ad implementare ragionevoli controlli finalizzati a prevenire eventuali comportamenti illeciti, nonché ad applicare opportune sanzioni laddove ritenuto appropriato. Eventuali provvedimenti saranno modulati in base alla gravità e nel rispetto del quadro normativo e contrattuale di riferimento, prevedendo per il personale interno misure coerenti con quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori.

Nel caso di soggetti esterni che lavorano per conto o con la Società (es. Fornitori, Collaboratori), l'inosservanza di quanto previsto nella Politica sarà trattata attraverso previsioni contrattuali che possono includere anche la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione del contratto e, laddove ve ne siano i presupposti, la richiesta di risarcimento danni.

Luxor S.p.A.

*(Sig. Fabio Astori)*

