

POLITICA ANTICORRUZIONE

Cosa non facciamo...

TRICON si impegna a fare le cose nel modo corretto. Fa parte del nostro DNA. Lavoriamo sodo e giochiamo duro ma siamo sempre rispettosi della legge e delle comunità in cui lavoriamo. Questo vuol dire molte cose, ma una cosa è certa: *non offriamo né accettiamo tangenti*. Nello specifico questo significa che noi, i direttori, i funzionari, i dipendenti e gli agenti di TRICON, NON:

- X Corrompiamo *funzionari governativi* (come definiti in seguito);
- X Corrompiamo clienti non governativi;
- X Accettiamo tangenti;
- X Forniamo pagamenti di “*facilitazione*” (come definito in seguito); e
- X Ci impegniamo in conflitti d'interesse.

Che cosa significa corruzione? Significa offrire o dare una “*cosa di valore*” a chiunque per influenzare quella persona a concedere a TRICON un vantaggio commerciale improprio. Significa inoltre che nessuno in TRICON può sollecitare o accettare una “*cosa di valore*” da parte di chiunque in cambio di un eventuale vantaggio commerciale a quella persona / azienda. Una decisione aziendale deve basarsi su solidi vantaggi commerciali per TRICON, e non su doni che riceviamo o diamo a terzi perché facciamo affari con noi.

TRICON tratterà seriamente qualunque violazione della Politica anticorruzione e prenderà le misure appropriate per coloro che la violano, fino al licenziamento. I dirigenti sono inoltre responsabili per le persone sottoposte e devono mantenere un adeguato controllo e segnalare tempestivamente eventuali violazioni a monte della catena. La violazione delle leggi anticorruzione potrebbe avere gravi conseguenze giuridiche, incluse multe salate e carcere.

Cosa si deve sapere

Cosa dobbiamo tutti sapere per assicurarci che stiamo seguendo questa politica? Questi sono i termini che devono essere chiari a tutti:

1. Cosa di valore

Una *cosa di valore* è tutto ciò che viene considerato prezioso dalla persona a cui è stata data. Stiamo parlando di cose che potremmo dare o servizi per i quali potremmo assumere altre persone per fornirli e che non rientrano nella nostra attività. Oggetti tangibili come denaro contante, gioielli e dispositivi elettronici sono facilmente riconoscibili come *cose di valore*, ma benefici meno tangibili, come ad esempio un lavoro o una promessa di un futuro impiego, l'ammissione ad una scuola, o spese di viaggio o di intrattenimento eccessive anche queste sono considerate *cose di valore*. In caso di dubbi su cosa è e cosa non è una *cosa di valore*, rivolgersi al proprio superiore.

2. Funzionario governativo

I funzionari governativi sono persone che lavorano, in qualsiasi forma o capacità, per un ente di proprietà o controllato da un governo a qualsiasi livello. Ricordate che se la nostra controparte lavora per il governo o per un'azienda pubblica, tratteremo tale persona sempre con entusiasmo e rispetto, ma non con doni o favori speciali. Naturalmente, ci possono essere situazioni in cui offrire qualcosa di modesto valore può essere innocuo, non avrà alcun effetto diretto sulla nostra azienda e potrebbe rientrare nella pratica del settore o in una spesa aziendale tradizionale.

Le donazioni a enti statali possono essere accettabili, ad esempio una piccola donazione annuale alla polizia locale, ecc. Se si desidera fare una piccola donazione o un regalo che è ritenuto accettabile nella pratica del settore, ci si deve prima rivolgere all'Ufficio legale e ottenerne l'autorizzazione.

3. Corruzione commerciale

La corruzione commerciale è la concessione di una *cosa di valore* a un dipendente che non è un *funzionario governativo*, per svolgere la propria attività o per ottenere un vantaggio commerciale improprio. La corruzione commerciale è vietata da TRICON. Possiamo essere accusati di corruzione quando la concessione della *cosa di valore* viene interpretata come un dono dato per ottenere un vantaggio commerciale, anche se siamo sicuri che avremmo svolto l'attività in ogni caso. Detto questo, alcune cortesie commerciali sono ammesse e non sono tangenti. Controllare la sezione di seguito: *Cosa possiamo fare per ricevere ulteriori indicazioni.*

4. Pagamenti di facilitazione

I pagamenti di facilitazione sono piccoli pagamenti per atti amministrativi non discrezionali, eseguiti da un funzionario del governo. Questi pagamenti, talvolta chiamati "bustarelle", potrebbero non influenzare una decisione a favore dell'azienda o far cambiare idea a qualcuno, ma semplicemente far funzionare le cose, anche se dovrebbero funzionare in ogni caso. Ad esempio, una "stretta di mano" da un centinaio di dollari al/alla funzionario/a doganale per "aiutarlo/a" a elaborare i tuoi documenti di importazione. Non è il nostro tipo di stretta di mano. Questo è qualcosa che il funzionario deve fare comunque, indipendentemente dal fatto che si paghi o meno. TRICON si impegna a rispettare le leggi di tutti i paesi in cui svolge la propria attività e per questo motivo vieta al personale di effettuare *pagamenti di facilitazione*.

5. Conflitti di interesse

Un *conflitto di interessi* nasce quando gli interessi personali di un dipendente di TRICON interferiscono o sembrano interferire con la sua capacità di svolgere il proprio lavoro efficacemente e senza pregiudizi. *I conflitti d'interesse* sono una forma di corruzione commerciale e un tipo di corruzione. I dipendenti, i funzionari e i direttori di TRICON devono evitare qualsiasi azione, associazione, interesse o investimento in cui potrebbe sorgere un *conflitto di interessi*. Ciò include:

- Avere un interesse economico, direttamente o indirettamente, in un'impresa o organizzazione che fa affari o concorre con TRICON o accettare qualsiasi cosa di valore da un fornitore, un contraente o da terzi in cambio della concessione dell'attività di quella parte o di un vantaggio commerciale.
- Partecipare e influenzare qualsiasi negoziazione, offerta o contratto tra TRICON e un membro della famiglia, o qualsiasi attività o organizzazione di proprietà o gestita da un membro della famiglia.
- Sfruttare a vantaggio personale o per qualcun altro, un'opportunità emersa tramite TRICON o utilizzare la proprietà o le informazioni di TRICON, senza ottenere previa approvazione scritta da parte della Direzione.

Fare affari o concorrere con TRICON sarà considerato un conflitto di interessi e un motivo per interrompere il rapporto di lavoro. I dipendenti devono comunicare al proprio superiore tutte le forme di impiego esterno. La divulgazione di informazioni riservate non è consentita, è forse anche illegale e una forma di conflitto di interessi.

Ogni conflitto di interessi deve essere comunicato immediatamente all'Ufficio legale. In alcuni casi, è possibile ottenere una liberatoria.

Cosa si può fare

Fornire e ricevere regali, pasti, viaggi o intrattenimenti (“ospitalità”) può essere perfettamente appropriato e fa parte dei consueti rapporti commerciali. Tenere presente che, in alcuni casi, l'eccesso di ospitalità può anche essere o sembrare una forma di corruzione. Per essere sicuri che non si stia violando la legge o la politica di Tricon quando si offre o si riceve ospitalità, è necessario verificare quanto segue:

- ✓ L'ospitalità deve essere direttamente collegata alla promozione, dimostrazione o spiegazione dei nostri prodotti o servizi o all'esecuzione di un contratto.
- ✓ L'ospitalità non deve essere destinata a influenzare in modo improprio il destinatario o essere considerata come tale.
- ✓ L'ospitalità deve essere consentita dalla legge locale e deve essere coerente con le pratiche commerciali e gli standard etici generalmente accettati.
- ✓ Il costo dell'ospitalità deve essere commercialmente ragionevole e non può superare quello consuetudinario e accettabile in base alla spesa del paese in cui viene offerta l'ospitalità.
- ✓ L'ospitalità non deve essere in contanti o in mezzi equivalenti (compresi buoni regalo e voucher).
- ✓ L'ospitalità non deve essere data ai membri della famiglia.

Se l'ospitalità coinvolge funzionari governativi, ogni spesa superiore a 100 USD deve essere approvata in anticipo dall'Ufficio legale. Se non si è sicuri se una spesa di ospitalità rispetta queste linee guida, è sempre meglio rivolgersi all'Ufficio legale e ottenere l'approvazione. In ogni caso, è necessario seguire la Politica sui viaggi di Tricon e ottenere l'approvazione previa per le spese di ospitalità. Sarà necessario compilare un modulo e fornire all'Ufficio amministrativo le ricevute che indicano chiaramente il destinatario dei vantaggi dell'ospitalità, la società a cui il destinatario è affiliato e i motivi della spesa.

| Ricezione o fornitura di doni, pasti e intrattenimento | Valore | Approvazione richiesta |
|--|-----------------------|--|
| Funzionari governativi | Superiore a 100 USD | Approvazione dal consiglio generale |
| Funzionari non-governativi | Superiore a 1.000 USD | Approvazione dal responsabile amministrativo |

Pagamenti in sicurezza

Pagamenti personali in sicurezza possono essere permessi in circostanze molto limitate per evitare danni fisici o danni alla proprietà. Speriamo di non dover mai affrontare questo tipo di situazione, ma in tal caso, siate consapevoli che i pagamenti personali in sicurezza possono essere permessi nei seguenti casi:

- Se ci si trova in stato di fermo da parte della polizia o di personale militare che richiede un pagamento in cambio del passaggio della propria persona o dei propri beni al seguito
- Se si viene minacciati di imprigionamento per una violazione di traffico di routine o di visto a meno che non si effettui il pagamento
- Se si riceve una richiesta di pagamento per evitare un trattamento medico presumibilmente richiesto o un'altra procedura

Si noti che la coercizione economica (*per esempio*, la richiesta di denaro da parte di un funzionario governativo come prezzo per ottenere l'ingresso in un mercato) non sarà permessa. Una volta superato il momento di pericolo, si prega di fare immediatamente rapporto del pagamento e documentare lo stesso in modo completo e accurato.

Altre cose che si possono fare

Contributi politici. Si può dare un contributo politico a solo titolo personale, senza l'uso dei fondi o dei servizi di TRICON e non a nome di TRICON. Tricon vieta al proprio personale di elargire contributi politici utilizzando fondi, strutture o servizi di Tricon. Dipendenti. Se il contributo può essere visto come un modo per ottenere o mantenere degli affari per TRICON, o un vantaggio improprio per TRICON o per convogliare un'attività a terzi, allora purtroppo non si può elargire un contributo politico.

Donazioni a scopo benefico. Il personale di Tricon può fare o sollecitare donazioni personali a scopo benefico, salvo che la donazione non può essere elargita per ottenere un vantaggio commerciale per TRICON. A scopo benefico significa a scopo benefico. Non si tratta di un pagamento per ottenere qualcosa in cambio, oltre alla soddisfazione di aver aiutato persone che hanno bisogno. Se si vuole fare una donazione a scopo benefico per conto di TRICON, può essere possibile (TRICON CARES), ma è meglio parlare prima con il proprio superiore e ottenere l'approvazione.

ALLEGATO A

LETTERA DI RICONOSCIMENTO DELLA CONFORMITÀ
AL MANUALE ANTICORRUZIONE DI TRICON

Io sottoscritto, _____, ho letto e compreso la Politica anticorruzione di TRICON e
accetto di rispettarla.

Nome: _____ Titolo: _____ Data: _____