

POLITICA AZIENDALE

Politica anticorruzione di Reckitt

Scopo e ambito dell'applicazione

Scopo

Reckitt (comprese le relative società a livello globale, indicati collettivamente come "Società") si impegna a rispettare tutte le leggi e i regolamenti operativi di ogni Paese di attività. La nostra Politica anticorruzione ("Politica") illustra la responsabilità individuale della nostra azienda in materia di rispetto delle leggi anti concussione e corruzione di tutto il mondo, in modo che qualsiasi Terzo da noi ingaggiato per agire per conto nostro possa fare altrettanto.

Reckitt non tollererà in alcun modo la corruzione e concussione. Anche la semplice impressione di un atto di corruzione potrebbe danneggiare la reputazione dell'azienda e influenzarne la capacità di fare affari, con la conseguente perdita di reputazione dei propri dipendenti. L'azienda si impegna a condurre attività commerciali in modo etico, anche al costo di perdere nuovi contratti, non avvalersi dei servizi di determinati agenti o partner commerciali o incorrere in ritardi nello svolgimento delle attività commerciali.

Qualsiasi violazione della presente Politica potrebbe comportare azioni disciplinari che potrebbero arrivare, in alcune circostanze, anche al licenziamento. È molto importante studiare la presente Politica e rispettarla in modo rigoroso.

Ambito

I principi e gli obblighi delineati nella Politica si applicano a tutti i dipendenti delle società Reckitt a livello globale, ai membri del consiglio di amministrazione e ai collaboratori della Reckitt (compresi agenti, consulenti, personale in outsourcing e altri rappresentanti). Pertanto, tutti dobbiamo aderire a questi standard durante le interazioni commerciali e verificare che tutti gli appaltatori dell'azienda comprendano l'importanza e la responsabilità del rispetto della presente Politica nell'agire per conto dell'azienda.

La presente Politica definisce gli standard minimi di conformità della Reckitt in relazione alle interazioni con i Terzi. Tuttavia, nei casi in cui la legge locale, i regolamenti o le politiche interne locali o della business unit richiedano controlli più rigorosi, dovremo adeguarci a tali disposizioni. Ciascun mercato locale e ciascuna business unit deve identificare tutti i requisiti e controlli più rigorosi a livello locale e delle business unit, aderendovi rigorosamente.

Dichiarazione sulla Politica

Per tangente si intende l'offerta, promessa, donazione, richiesta o ricezione di un vantaggio finanziario, o non, o di un oggetto di valore al fine di sfruttare in modo improprio o illecito della posizione di una persona.

La corruzione è proibita in Reckitt: nessuna persona soggetta a questa Politica dovrà offrire una tangente o qualsiasi oggetto o servizio a essa assimilabile in modo diretto, indiretto o attraverso Terzi. In maniera analoga, nessuna persona soggetta alla presente Politica dovrà richiedere o ricevere una tangente o qualsiasi elemento assimilabile a una tangente, direttamente o indirettamente o attraverso un qualsiasi Terzo, o svolgere le proprie mansioni lavorative in modo improprio in previsione, o in conseguenza, di una tangente.

Il divieto di accettare o pagare una tangente da o a qualsiasi persona si applica a qualsiasi soggetto che agisca a livello aziendale, sia esso dipendente di un'azienda, un intermediario di altri soggetti per lo svolgimento delle proprie funzioni o un pubblico ufficiale. Qualsiasi rapporto con i pubblici ufficiali presenta rischi particolarmente elevati. Gli operatori sanitari (es. medici, infermieri, nutrizionisti ecc) possono causare problemi ai dipendenti e collaboratori della Reckitt, in particolare se assegnati a un ambiente pubblico, come ad esempio strutture sanitarie della pubblica amministrazione, ospedali e altri settori riconosciuti. Anche l'apparenza di una condotta impropria nel contesto pubblico potrebbe causare un grave impatto sulla reputazione e sull'immagine pubblica di Reckitt. I dipendenti e gli appaltatori di Reckitt devono prestare particolare attenzione a queste situazioni.

Ai sensi della presente Politica, con il termine "funzionari pubblici" si intende qualsiasi operatore, dipendente o rappresentante del governo o di un'entità governativa. Il termine si estende anche a un funzionario legislativo, amministrativo o giudiziario, sia esso eletto o nominato, un funzionario di un partito politico, o che ricopra una posizione in un partito, un candidato a una carica politica o una persona che eserciti un'altra funzione pubblica per conto o a nome di qualsiasi Paese. Questo elenco non è completo: in caso di domande o dubbi consigliamo di consultare un responsabile legale/di conformità.

Potenziali rischi di corruzione

1. Pagamento di facilitazione

I pagamenti di facilitazione sono piccoli versamenti non ufficiali offerti ai funzionari pubblici per ottenere o accelerare l'esecuzione delle azioni di routine o di quelle richieste nell'ambito delle responsabilità del pubblico ufficiale. Questi pagamenti non tangenti, anche se appartenenti al "modo di fare affari" di un particolare Paese. In qualità di rappresentante della Società, non devi effettuare alcun pagamento di facilitazione, a meno che tu o i tuoi colleghi non corriate un rischio personale in caso di mancato pagamento.

2. Terzi

Reckitt potrebbe essere ritenuta responsabile delle azioni condotte da un Terzo (es. distributore, agente distributore, fornitore di servizi, appaltatore, fornitore, partner di joint venture) che agisca per conto di Reckitt. Pertanto, devi prestare un'attenzione adeguata per fare in modo che questi Terzi condividano l'impegno e i valori di Reckitt nell'agire con integrità e prevenire le attività di corruzione. Devi condurre una due diligence secondo necessità e se richiesto dalla procedura di due diligence applicabile dei Terzi.

3. Omaggi e ospitalità

L'offerta o l'accettazione di omaggi d'affari o ospitalità aziendale possono ricoprire un ruolo chiave nella creazione o conservazione delle relazioni d'affari. Tuttavia, gli omaggi e l'ospitalità potrebbero diventare inopportuni nel caso in cui producano conflitti di interesse, siano essi reali o percepiti, o lascino intendere l'influenza indebita di una decisione aziendale.

L'accettazione di omaggi, sconti, favori o servizi da parte di un cliente attuale o potenziale, concorrente, fornitore o service provider è proibita nel caso in cui tale beneficio sia di un tipo o una quantità in grado di influenzare la decisione commerciale di una persona. I reparti come approvvigionamento, forniture e vendite (comprese quelle dei prodotti medici) e ricerca e sviluppo (inclusi gli aspetti medici) devono prestare grande attenzione a questo aspetto. La tua funzione o attività potrebbe essere soggetta a requisiti aggiuntivi o più rigidi a livello locale, che potrebbero impedire l'accettazione o l'offerta di omaggi o ospitalità in determinate circostanze. In caso di domande, consulta il responsabile legale/di conformità designato.

L'offerta di omaggi a un funzionario/un'autorità governativa è una pratica sconsigliata, poiché potrebbe essere percepita come una tangente. In caso di dubbi sullo status della persona che riceve un omaggio (es. un HPC che potrebbe essere considerato un GO), chiedi un parere a un membro del team legale/di conformità prima di offrire tale omaggio.

Gli omaggi sono consentiti solo se sono:

- Modesti e ragionevoli
- Poco frequenti
- Di buon gusto
- Non richiesti
- Non in contanti o in equivalente in contanti
- Non in grado di influenzare una decisione commerciale.

Occasionalmente, per sviluppare le relazioni commerciali, puoi accettare o offrire intrattenimento sociale o ospitalità come ad esempio pasti o biglietti per eventi dal costo non eccessivo. Tuttavia, come regola generale non devi accettare o offrire intrattenimento o ospitalità a meno che tale attività:

- consenta di intavolare discussioni commerciali o formative durante il pasto o l'evento (a patto che un rappresentante dell'azienda partecipi al pasto o all'evento)
- faccia parte di una relazione d'affari
- non sia in grado di influenzare impropriamente le decisioni aziendali
- sia coerente con le pratiche del settore, le leggi applicabili e le nostre politiche e procedure aziendali
- non sia eccessiva in termini di valore o quantità, secondo quanto definito dai documenti procedurali locali
- non causi imbarazzo alla nostra azienda nel caso in cui diventasse pubblica.

4. Donazioni politiche

Come dichiarato nel nostro Codice di condotta, Reckitt non è un'organizzazione politicizzata e non sostiene alcun partito (compresi candidati o rappresentanti politici) né finanzia i gruppi che promuovono gli interessi di partito o l'elezione di un candidato specifico. I contributi politici includono finanziamenti, omaggi, prestiti o oggetti di valore e contributi in natura, come ad esempio beni (esclusi i prodotti aziendali) o servizi forniti o messi a disposizione di un soggetto.

5. Contributi di beneficenza

Puoi versare contributi di beneficenza solo alle organizzazioni riconosciute. Tutte le donazioni devono essere:

- trasparenti e adeguatamente registrate nei nostri libri e registri
- essere dotate di una lettera di riconoscimento da parte dell'ente di beneficenza atta a garantire il corretto trattamento fiscale delle donazioni
- essere conformi alle politiche e procedure Reckitt, alle leggi e ai regolamenti locali. Le donazioni non devono:
- essere fornite a singole persone o in contanti

- essere versate a un pubblico ufficiale come incentivo o ricompensa per un'azione impropria, anche se richiesta da questa persona.

Rivedi le politiche e procedure di donazione Reckitt prima di effettuare una donazione e, se necessario, contatta un responsabile legale/di conformità per ottenere assistenza.

6. Sponsorizzazioni

Reckitt può rafforzare il proprio marchio promuovendo attività attraverso le sponsorizzazioni, ad esempio sostenendo iniziative legate a istruzione, scienza, arti e cultura. In questi casi, occorre evitare qualsiasi percezione o rischio di corruzione, inclusa la possibilità di sfruttare la sponsorizzazione per ottenere un vantaggio improprio. Per vantaggio improprio si intende una nuova opportunità o la conservazione del business esistente, elementi impossibili da ottenere in altro modo per Reckitt.

7. Mantenimento dei registri

Le registrazioni finanziarie, e non, mantenute da Reckitt vengono inviate agli azionisti, alle autorità di controllo e alle altre parti coinvolte. Queste registrazioni devono essere precise e complete, in modo che la Società possa comprovare e giustificare qualsiasi transazione con Terzi. In altre parole, occorre contabilizzare ogni un pagamento improprio (es. pagamento di facilitazione in caso di pericolo di vita) offerto.

Tutti i conti, le fatture e le altre registrazioni che riguardano le transazioni con Terzi, compresi fornitori e clienti, devono essere accuratamente preparati. È vietato preparare un conto "fuori libro mastro", soprattutto al fine di nascondere una transazione impropria.

Registrazione di omaggi e ospitalità (offerti e ricevuti)

Tutte le persone soggette alla presente Politica devono dichiarare e registrare l'ospitalità e gli omaggi:

(a) ricevuti da qualsiasi dipendente Reckitt o da un'altra persona soggetta alla presente Politica

(b) forniti a qualsiasi funzionario governativo

nel registro elettronico degli omaggi e degli intrattenimenti di Reckitt, in cui è possibile scaricare un modulo di divulgazione via Intranet. Reckitt impone alle persone soggette alla presente Politica e dotate di accesso alla Intranet di usare tale rete per registrare l'ospitalità e gli omaggi ricevuti di valore superiore a 25 USD (venticinque dollari USA).

Devi inserire l'ospitalità e gli omaggi di altro tipo, forniti da dipendenti o appaltatori, nel sistema di spesa (es. Concur) sotto forma di richieste di rimborso spese relative a ospitalità, omaggi e pagamenti effettuati a Terzi, verificandone la corretta registrazione nel tipo di spesa adeguato (es. intrattenimento aziendale), l'indicazione dei destinatari dell'ospitalità e degli omaggi e l'inserimento di una giustificazione per questo tipo di spesa.

8. Conflitto di interessi

Un conflitto di interessi ("COI", Conflict of Interest) si verifica quando gli interessi privati, compresi quelli personali, finanziari, sociali o familiari, sono o sembrano essere in contrasto con quelli di Reckitt. È compito della Reckitt prevenire le situazioni che presentino o creino un conflitto reale, percepibile, diretto o indiretto tra gli interessi personali e quelli di Reckitt. Un conflitto di interessi, sia esso reale o apparente, può danneggiare la reputazione di Reckitt e gli interessi commerciali della Società.

Il personale della Reckitt è tenuto a comunicare tempestivamente tutti i potenziali conflitti di interessi secondo quanto indicato nella procedura operativa standard su tale aspetto e in eventuali politiche e processi locali applicabili di Reckitt.

9. Pratiche di assunzione

Il personale della Reckitt deve prestare attenzione ai rischi di corruzione associati all'assunzione di lavoratori temporanei o permanenti (compresi gli appaltatori), siano essi retribuiti o meno (es. stage, programma per laureati, trasferimento, assunzione temporanea o inserimento lavorativo). In base alla legge anti concussione e corruzione, tali assunzioni vengono considerate come un "articolo di valore": l'offerta di questo tipo di servizi a scopi impropri equivale a un tentativo di concussione e corruzione.

Devi prestare particolare attenzione in caso di candidati segnalati a Reckitt da funzionari pubblici, dipendenti, Terzi e clienti acquisiti o potenziali, in modo che qualsiasi processo di selezione del personale sia legittimo, basato sul merito, concreto, coerente e correttamente registrato.

La mancata osservanza di quanto sopra indicato espone Reckitt, e qualsiasi membro del personale, a rischi come ad esempio violazioni normative, sanzioni penali e potenziali azioni disciplinari.

Formazione e revisione dell'implementazione della Politica

I neoassunti dovranno seguire un corso di formazione anti corruzione durante il proprio onboarding.

Tutti i dipendenti devono seguire un corso di formazione supplementare almeno ogni due anni. Alcune persone potrebbero dover seguire un corso di formazione supplementare relativo ai rischi presenti nel proprio ruolo.

Negli ambienti ad alto rischio, i dipendenti riceveranno un corso di formazione utile per affrontare le situazioni potenziali in cui potrebbero insorgere rischi di corruzione.

Bandiere rosse

Esistono alcuni aspetti utili per eseguire ulteriori indagini atte a verificare un potenziale rischio o problema di corruzione legato se una particolare transazione o relazione.

Tutte le persone soggette alla presente Politica devono prestare attenzione vigili e individuare uno degli scenari elencati di seguito. In presenza di un potenziale problema del tipo elencato di seguito, devi (i) valutare se eseguire ulteriori indagini e due diligence sulla controparte e/o (ii) segnalare la questione a un manager o un responsabile legale/di conformità.

Seguono alcuni esempi di bandiere rosse (elenco non completo):

- corruzione endemica in un Paese soggetto a una particolare transazione o relazione (se il Terzo si trova in tale Paese o se la transazione coinvolge tale Paese) secondo il Corruption Perception Index (CPI), basato sulla valutazione annua condotta da Transparency International
- pagamenti di onorari o commissioni insolitamente alti, richiesta di un significativo versamento anticipato al momento dell'aggiudicazione del contratto, un prodotto realizzato con lavoro minimo o dotato di un rapporto qualità-prezzo inesistente
- richieste di pagamenti in contanti o imprevisti legati alle approvazioni da parte del governo
- richieste di pagamenti a società diverse, conti multipli o indirizzati in Paesi diversi
- pagamenti indefiniti o non dichiarati a terzi effettuati per conto della Reckitt
- assenza di un accordo scritto o presenza di termini contrattuali insoliti
- relazioni insolitamente strette con i funzionari governativi e i relativi amici o familiari

- una controparte dotata di un'esperienza o competenza minima o nulla in relazione ai servizi forniti alla Reckitt: i Terzi devono sempre essere esperti nei propri campi operativi
- precedenti o risultati reputazionali di dubbia natura (inclusi, ad esempio, precedenti episodi di corruzione o reputazione negativa in termini di integrità)
- rifiuto di accettare la presente Politica e il Codice di condotta di Terzi di Reckitt.

Informazioni di contatto

In caso di domande sulla presente Politica o sulle relative procedure, contatta un membro del team di conformità o invia un'e-mail all'indirizzo [Ethicsandcompliance\(g\)reckitt.com](mailto:Ethicsandcompliance(g)reckitt.com)

Disciplina in caso di inadempienza

Qualsiasi dipendente o appaltatore Reckitt che violi la presente Politica e le relative linee guida potrebbe essere soggetto a un'azione disciplinare, che nei casi più gravi potrebbe arrivare al licenziamento e a eventuali altre sanzioni (es. multa e reclusione) relative a tale comportamento.

Approvazioni

Ruolo	Nome	Titolo
Autore	Luis Cuevas	Direttore del dipartimento Ethics & Compliance
Proprietario	Marco Gregorio	Funzionario del dipartimento Ethics and Compliance
Approvatore	Rupert Bondy	Consulente generale
Approvatore	Jeff Carr	Direttore finanziario
Approvatore	Laxman Narasimhan	Amministratore delegato