



Oggetto del desiderio, non una semplice scelta.

LINET Group

PROGRAMMA DI CONFORMITÀ

Indice

1	INTRODUZIONE	3
2	PANORAMICA DEL PROGRAMMA DI CONFORMITÀ	3
2.1	Leadership e struttura	3
2.2	Standard in forma scritta	3
2.3	Istruzione e formazione	4
2.4	Linee di comunicazione	4
2.5	Verifica e monitoraggio	4
2.6	Risposte a potenziali violazioni e azioni correttive	4
2.7	Politiche LG correlate	5
3	INFORMAZIONI DI CONTATTO	5
4	APPROVAZIONE DELLA POLICY	5

1 INTRODUZIONE

Linnet Group SE (di seguito identificata come “Società”) si impegna a porre in essere e mantenere attivo un Programma di conformità efficace. Il Programma di conformità è una delle componenti principali del nostro impegno ad ottemperare agli standard più elevati di Linnet Group citati nel Codice etico e nel Codice di condotta aziendale.

Lo scopo del nostro Programma di conformità consiste nel rilevare e prevenire violazioni di legge, non conformità con le normative di settore, non conformità dei prodotti e/o violazioni delle politiche e delle procedure aziendali. L'applicazione di tale programma non è in grado di garantire che la condotta impropria di un dipendente sia interamente eliminata. Ciò nonostante, la Società si aspetta che i dipendenti ottemperino al Codice etico e al Codice di condotta aziendale. Qualora la Società venga a conoscenza di violazioni di legge o della politica aziendale, condurremo indagini in proposito e, laddove previsto, adotteremo un'azione disciplinare e applicheremo misure correttive per evitare ulteriori violazioni in futuro.

La Società ha descritto di seguito gli elementi fondamentali del Programma di conformità, il quale è creato appositamente per adattarsi all'ambiente unico della Società. Inoltre, il nostro Programma di conformità è dinamico: viene regolarmente revisionato affinché soddisfi l'evoluzione dei nostri requisiti di conformità.

2 PANORAMICA DEL PROGRAMMA DI CONFORMITÀ

2.1 Leadership e struttura

La Società ha designato internamente un Responsabile della conformità. Il nostro Responsabile della conformità ha la facoltà di apportare modifiche interne all'organizzazione laddove necessario e di esercitare un giudizio indipendente. Il Responsabile della conformità avrà la responsabilità di sviluppare, rendere effettivo e monitorare il Programma di conformità della Società.

2.2 Standard in forma scritta

Il Codice etico della Società è l'espressione degli standard comportamentali che la Società si attende da chiunque conduca affari per conto della Società stessa. Tale Codice definisce le responsabilità in merito alla conformità, convalida le leggi e le normative applicabili e rafforza le politiche e le procedure aziendali. Il Codice enuncia i nostri principi, valori e quadri d'azione fondamentali all'interno della nostra organizzazione. La Guida di condotta aziendale illustra i principi e gli standard alla base delle nostre interazioni con i partner commerciali di Linnet Group.

2.3 Istruzione e formazione

Un elemento cruciale del nostro Programma di conformità riguarda l'istruzione e la formazione dei nostri dipendenti in merito ai loro obblighi etici e di legge ai sensi delle norme applicabili. La Società si impegna a prendere le misure necessarie per comunicare in modo efficace i nostri standard e le nostre procedure a tutto il personale interessato. Inoltre, la Società dovrà revisionare e aggiornare regolarmente i suoi programmi formativi, nonché identificare ulteriori aree formative in base alle necessità.

2.4 Linee di comunicazione

La Società si impegna a promuovere il dialogo tra il management e i dipendenti. Il nostro obiettivo è fare in modo che tutti i dipendenti, laddove cerchino risposte o segnalino potenziali casi di frode o violenze, devono sapere a chi rivolgersi per avere una risposta sensata e devono essere in grado di fare ciò senza timore di subire punizioni. A tal proposito, abbiamo adottato vari principi in merito alla riservatezza e varie politiche volte alla proibizione delle ritorsioni, come descritto all'interno del Codice etico e del Codice di condotta aziendale della Società. È previsto che i dipendenti segnalino sospetti di violazioni della politica aziendale contattando l'Ufficio legale del reparto Risorse umane o l'Ufficio di conformità aziendale, telefonando al numero + 420 312 576 100 oppure inviandoci una e-mail all'indirizzo compliance@linetgroup.com

2.5 Verifica e monitoraggio

Il Programma di conformità della Società include iniziative volte a monitorare, verificare e valutare l'applicazione delle attività di conformità svolte dalla Società. La natura delle nostre revisioni, nonché il grado e la frequenza del nostro monitoraggio e delle nostre verifiche interne, muta in base a una varietà di fattori, ivi inclusi nuovi requisiti normativi, modifiche nelle prassi aziendali e altre motivazioni.

2.6 Risposte a potenziali violazioni e azioni correttive

Il Programma di conformità della Società aspira a garantire che le conseguenze di una violazione della legge o della politica aziendale siano chiaramente comprese e che venga applicata un'azione disciplinare adeguata e coerente. Sono in corso ulteriori iniziative volte alla creazione di un Programma di conformità che incrementi le probabilità di identificare e prevenire comportamenti illeciti e contrari all'etica professionale. Tuttavia, l'ufficio HHS-OIG riconosce che perfino un programma di conformità efficace potrebbe non riuscire ad evitare l'insorgenza di tutti i tipi di violazione. In quanto tale, il nostro Programma di conformità richiede che la Società valuti ciascun caso e risponda tempestivamente alle potenziali violazioni della legge o della politica aziendale; adotti azioni disciplinari adeguate; valuti se una tale violazione sia in parte dovuta a lacune nelle nostre politiche, prassi o controlli interni e intraprenda azioni volte a prevenire ulteriori violazioni future.

2.7 Politiche LG correlate

Governance aziendale di LG

Codice di condotta aziendale LG

Programma anti-frode LG

Politica anti-corrruzione LG

3 INFORMAZIONI DI CONTATTO

Per domande o commenti riguardanti il Programma di conformità della Società, oppure per richiedere copie stampate del Programma di conformità, telefonare al numero +420 312 576 100 oppure inviare una e-mail all'indirizzo compliance@linetgroup.com.

4 APPROVAZIONE DELLA POLICY

Approvata in data 24 settembre 2014

Approvata da: Ing. Zbyněk Frolík, Amministratore delegato di Linet Group SE, e Dr. Michael Rosada, Amministratore delegato di Linet Group SE

CRONOLOGIA DELLE REVISIONI

N.	PAGINA	VALIDA A PARTIRE DA	APPROVATA DA
1	Modifica dell'ID documento; aggiunto paragrafo 2.7; "LGSE" sostituito con "Linet Group"	Novembre 2015	Consiglio di gestione di LG
2			
3			
4			
5			

NOME DEL DOCUMENTO: PROGRAMMA DI
CONFORMITÀ LG
TIPO DI DOCUMENTO: POLICY
APPROVATO DA: CONSIGLIO DI GESTIONE DI LG

ID DOCUMENTO: LG-01-CGC-03
ULTIMA REVISIONE: OTTOBRE 2015
VERSIONE: 1.1