

Linee Guida Antifrode e Anticorruzione

SOMMARIO

1.	SCOPO	3
2.	DESTINATARI	3
3.	RIFERIMENTI	3
4.	DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	3
5.	PRINCIPI DELLA LINEA GUIDA ANTIFRODE E ANTICORRUZIONE	5
	5.1.AGENTI, RAPPRESENTANTI, CONSULENTI, INTERMEDIARI, FORNITORI E ALTRE TERZE PARTI	5
	5.2.INTERAZIONE CON FUNZIONARI PUBBLICI O INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO	6
	5.3.OMAGGI E OSPITALITÀ.....	6
	5.4.FACILITATION PAYMENTS.....	7
	5.5.CONTRIBUTI POLITICI	7
	5.6.DONAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	7
	5.7.ASSUNZIONE DI PERSONALE.....	8
	5.8.ACQUISIZIONI, JOINT VENTURE E INVESTIMENTI DI MINORANZA	8
	5.9.FORMAZIONE	8
6.	SEGNALAZIONI.....	8
6.1.	RIMEDI CONTRATTUALI	9

1. SCOPO

Il Gruppo Wind Tre nella conduzione del proprio business si ispira ai principi di eticità, integrità, professionalità, trasparenza, correttezza ed equità e si impegna attivamente nella prevenzione dei fenomeni corruttivi e fraudolenti. Il Gruppo rispetta tutte le normative locali e internazionali in materia di anticorruzione e antifrode, non tollera alcun fenomeno delle suddette fattispecie. La presente Linea Guida è un documento di sintesi che raccoglie i principi etici e di controllo implementati dal Gruppo nella Policy Antifrode e Anticorruzione (ad uso interno) per prevenire e contrastare la corruzione e la frode nell'ambito delle proprie attività gestionali, amministrative e commerciali. Tale quadro univoco di valori e di principi base, a cui tutti i destinatari devono uniformarsi nell'operatività quotidiana, viene applicato sia al settore privato che al settore pubblico.

Il Gruppo Wind Tre si è dotato inoltre di specifiche policy e procedure per l'applicazione interna dei principi e della normativa in materia di anticorruzione.

2. DESTINATARI

Tale documento si applica in particolare a tutti i soggetti che agiscono in nome e/o nell'interesse del Gruppo o con i quali si intrattengono rapporti d'affari.

3. RIFERIMENTI

Ai fini della presente Linea Guida, sono da considerarsi vincolanti i seguenti riferimenti:

- Codice di Condotta del Gruppo Wind Tre
- Codice di Condotta Fornitori del Gruppo Wind Tre
- Policy Whistleblowing delle Società W3 (Wind Tre Italia S.p.A, Wind Tre S.p.A, 3Lettronica Industriale S.p.A)
- Policy Whistleblowing di Wind Tre Retail S.r.l
- Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ("Modello") delle rispettive Società del Gruppo
- CKH Group Anti-Fraud and Anti-Corruption Policy

La Linea Guida si ispira, inoltre, alla normativa vigente in materia anticorruzione e antifrode tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"
- UK Bribery Act, emanato nel Regno Unito del 2010
- Legge 190/2012 – "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"
- D.lgs. 24/2023 – "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

4. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Ai fini della presente Linea Guida, i termini elencati assumono il significato di seguito specificato:

Corruzione: offrire, promettere, fornire, accettare o richiedere un vantaggio indebito di qualsivoglia valore (che può essere economico o non economico), direttamente o indirettamente, e indipendentemente dal luogo, violando la legge vigente, come incentivo o ricompensa per una persona ad agire o a omettere azioni in relazione alla prestazione delle mansioni di quella persona, sia nel settore privato che pubblico.

Gruppo Wind Tre: si intende le Società che fanno parte del Gruppo Wind Tre: Wind Tre Italia S.p.A., e tutte le sue sussidiarie dirette e indirette e joint venture controllate da quest'ultima (Wind Tre S.p.A., Wind Tre Retail S.r.l. e 3Lettronica Industriale S.p.A. - di seguito, in breve, anche "Gruppo Wind Tre" o "Gruppo").

Facilitation payments: i pagamenti, le commissioni o altre utilità non disposte dalla legge o dai regolamenti e che vengono offerte o richieste da privati o da Funzionari pubblici o Incaricati di pubblico servizio per il proprio vantaggio personale al fine di velocizzare o facilitare la prestazione di un'azione ordinaria a cui il pagante ha diritto ai sensi di legge o di un contratto (come, ad esempio, il rilascio di un visto o lo sdoganamento).

Frode: comportamento ingannevole che elude i regolamenti e le procedure aziendali, nonché le norme giuridiche per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Include, ma non è limitato a, inganno, corruzione, falsificazione, estorsione, furto, cospirazione, appropriazione indebita, falsa rappresentazione, occultamento di fatti materiali e collusione. Non esiste una soglia monetaria minima che identifica un comportamento fraudolento. Non è necessario che una frode abbia successo per essere considerata tale.

Funzionario pubblico: soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Tale categoria include, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) qualsiasi funzionario, eletto o nominato (nel ramo esecutivo, legislativo o giudiziario dello Stato), riconducibile ad entità pubbliche di natura locale, provinciale, regionale, statale o nazionale (o qualsiasi dipartimento o agenzia di tali organismi); (ii) qualsiasi dipendente pubblico, lavoratore pubblico a tempo parziale, lavoratore pubblico non retribuito, o qualsiasi persona che "agisca in veste ufficiale" (cioè, che agisca per attribuzione di poteri da parte di un ente pubblico, adempiendo a responsabilità amministrative); (iii) qualsiasi partito politico, funzionario di partito o candidato a cariche politiche; (iv) qualsiasi funzionario o dipendente di un'organizzazione pubblica internazionale come, ad esempio, la Banca Mondiale o le Nazioni Unite, o qualsiasi dipartimento o agenzia di questi tipi di organizzazioni; (v) qualsiasi funzionario, rappresentante o dipendente di una società che sia anche solo parzialmente controllata o posseduta dallo Stato o da qualsiasi altro ente pubblico; (vi) qualsiasi funzionario che svolga funzioni legislative, giudiziarie o amministrative.

Incaricato di pubblico servizio: soggetto che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio, ossia "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Oggetto di valore: qualsiasi oggetto che abbia valore per il destinatario. Può comprendere, ad esempio, quanto segue: denaro; cessioni di azioni, bond o di qualsiasi proprietà; il pagamento di spese; la fornitura di servizi di qualsiasi tipo; omaggi; opportunità di impiego; cancellazione di debiti; qualsiasi altro trasferimento di beni, servizi, beni tangibili o intangibili a beneficio del destinatario.

Omaggi: qualsiasi bene e/o servizio fornito a titolo gratuito nell'ambito dell'attività di business.

Ospitalità: la fornitura di servizi di accoglienza e intrattenimento, come pasti, inviti o biglietti per eventi sociali, di intrattenimento, culturali o sportivi. L'ospitalità può comprendere anche viaggio e alloggio.

Tangente: una forma di corruzione negoziata in cui viene versata una commissione al beneficiario della tangente nella forma di un onere illegale (denaro, merci, servizi forniti, o un bene di valore) per i servizi resi. Lo scopo della tangente è, solitamente, quello di incoraggiare la controparte a collaborare nell'ambito di una frode o di qualunque altro piano illegale.

Terze Parti: un'entità e/o organizzazione non di proprietà o controllata dal Gruppo, o persona fisica che sia parte di una transazione (commerciale) con il Gruppo o che sia in altro modo ingaggiata per fornire servizi o beni o prendere parte ad attività commerciali per conto del Gruppo. Ad esempio, le terze parti possono comprendere ogni tipo di fornitore, rivenditore, fornitore di servizi professionali (ivi compresi i legali e i contabili), gli agenti, i partner nell'ambito di una sponsorizzazione commerciale e altre terzi parti che operano con il Gruppo.

Terzi mediatori: Tutti quei soggetti che sfruttano o vantano relazioni esistenti o asserite con un Funzionario pubblico e/o un Incaricato di pubblico servizio (per come sopra definiti).

5. PRINCIPI DELLA LINEA GUIDA ANTIFRODE E ANTICORRUZIONE

Tutti i Destinatari sono obbligati al rispetto della presente Linea Guida e sono, pertanto, tenuti a leggere e comprendere i contenuti della stessa e a comportarsi in conformità alle prescrizioni ivi contenute e alle leggi e regolamenti nazionali e internazionali applicabili al Gruppo.

A tutti i destinatari è vietato:

- offrire, fornire, promettere, accordare o autorizzare, a fini corruttivi, l'offerta di denaro, di qualsiasi oggetto di valore o altre utilità a chiunque (soggetti privati, funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio), direttamente o indirettamente;
- richiedere, accettare o ricevere (sia a beneficio del Gruppo che a beneficio personale o dei propri familiari¹, amici, colleghi o conoscenti), sia direttamente sia indirettamente, importi in denaro, oggetti di valore o altre utilità da chiunque in cambio di prestazioni commerciali improprie o altri benefici impropri relativi all'attività del Gruppo;
- agire come terzi intermediari nel sollecitare l'accettazione di pagamenti o nell'offerta di denaro o di altre utilità.

5.1. AGENTI, RAPPRESENTANTI, CONSULENTI, INTERMEDIARI, FORNITORI E ALTRE TERZE PARTI

Il Gruppo può essere considerato responsabile, in sede penale, per le azioni di agenti, rappresentanti, consulenti, intermediari, fornitori ed altre terze parti coinvolte in indagini/procedimenti per atti corruttivi o per frode.

Pertanto, anche i destinatari esterni, incaricati di rappresentare gli interessi del Gruppo devono rispettare la presente Linea Guida e sono tenuti a fornire al Gruppo rassicurazioni (anche contrattuali) circa il rispetto della stessa, delle leggi anticorruzione e antifrode, del Codice di Condotta e del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001.

¹ I familiari comprendono:

- Parenti in linea retta e altri parenti fino al quarto grado: genitori, figli, fratelli, zie, zii, cugini e nipoti;
- Parenti prossimi fino al secondo grado: suoceri, generi o nuore e cognati;
- Coniuge o partner della persona.

Prima di conferire qualsiasi incarico ad agenti, rappresentanti, consulenti, intermediari, fornitori e altre terze parti il Gruppo effettua una due diligence del business partner al fine di verificare che questo sia in linea con i requisiti di affidabilità tecnico-economica ed etico reputazionali di Wind Tre.

Nei contratti devono essere chiaramente previsti i livelli di servizio ed i criteri per la valutazione delle prestazioni e contenere le clausole standard (ad es. disposizioni anticorruzione, diritti di controllo, diritti di recesso e/o risoluzione).

Tutte le commissioni, success fee e tutti i corrispettivi ad agenti, rappresentanti, consulenti, intermediari, fornitori e altre terze parti che agiscono per conto del Gruppo, devono essere correttamente registrati, approvati e pagati in conformità con il rispettivo contratto e le disposizioni di legge applicabili.

5.2. INTERAZIONE CON FUNZIONARI PUBBLICI O INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO

I rapporti con funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio devono essere improntati alla correttezza, trasparenza e tracciabilità dei comportamenti e possono essere intrattenuti esclusivamente dalle funzioni e posizioni competenti, in coerenza con le responsabilità organizzative assegnate e il sistema di procure e deleghe. In particolare, il Gruppo:

- vieta l'offerta di denaro, doni, intrattenimento, oggetti di valore o altre utilità a qualsiasi funzionario pubblico, incaricato di pubblico servizio o loro familiari con lo scopo di influenzare la loro decisione ed al fine di ottenere, mantenere o assicurarsi un qualsiasi vantaggio aziendale o commerciale;
- nei rapporti istituzionali e nella gestione delle attività di rappresentanza dei propri interessi, il Gruppo si impegna a predisporre canali di comunicazione con gli interlocutori istituzionali sia a livello nazionale, che internazionale, al fine di rappresentare le posizioni aziendali in maniera trasparente, rigorosa e corretta, evitando atteggiamenti di natura collusiva. A tal fine, i contatti con gli interlocutori istituzionali avvengono esclusivamente tramite i soggetti aziendali espressamente autorizzati dal Gruppo, in linea con il ruolo aziendale ricoperto e le responsabilità assegnate e finalizzato alla gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici e le Autorità di competenza, sia a livello locale che europeo. L'eventuale supporto da parte di Terze Parti o Terzi Intermediari, nelle relazioni con enti pubblici, dovrà essere definito tramite un contratto scritto con cui si definiscono i limiti dell'incarico e si impegnano al pieno rispetto del Codice di Condotta, del Modello organizzativo e della presente Linea Guida;
- vieta l'assunzione di un funzionario pubblico, un incaricato di pubblico servizio o di un loro familiare o conoscente se la stessa è finalizzata a influenzare una decisione relativa alle attività del Gruppo (ad esempio, il rilascio di una licenza o permesso o la stipula di un contratto).

5.3. OMAGGI E OSPITALITÀ

Omaggi e Ospitalità non sono normalmente previsti; sono consentiti soltanto come prassi di cortesia professionale e commerciale, purché siano di modico valore e non tali da condizionare direttamente o indirettamente l'attività svolta; la loro accettazione / offerta non deve comunque essere potenzialmente interpretata come atto volto ad ottenere vantaggi/favori o compromettere l'indipendenza di giudizio.

Il Gruppo intende come modico valore un valore non superiore alla soglia di 150 euro. L'accettazione / offerta di Omaggi e Ospitalità al di sopra di tale soglia deve essere preventivamente autorizzata dagli enti aziendali deputati e tracciata in un apposito registro.

È fatto sempre divieto di accettare/offrire:

- denaro contante od equivalenti (ad es. buoni omaggio, assegni, prestiti, azioni od opzioni su azioni);
- Omaggi e Ospitalità di natura indecente, inappropriata o che danneggerebbero l'integrità o la reputazione del Gruppo;
- Omaggi ed Ospitalità forniti durante/in prossimità di un processo di gara o di decisioni pendenti verso qualunque Terza Parte che sia coinvolta nel processo;
- Omaggi ed Ospitalità che violino qualunque legge.

5.4. FACILITATION PAYMENTS

Il Gruppo proibisce qualsiasi “facilitation payments” compresa qualsiasi forma di pagamento o dazione di altra utilità, anche se di importo minimo. Il Gruppo non tollera che alcun dipendente o Terza Parte, nell’ambito dei rapporti con lo stesso, offra, prometta, solleciti, richieda, elargisca o accetti alcun tipo di “facilitation payments”, da o verso alcuna terza parte.

I tentativi di mascherare o celare i “facilitation payments” sono considerati una grave violazione della presente Linea Guida.

5.5. CONTRIBUTI POLITICI

Il Gruppo non effettua contributi politici di alcun tipo ai partiti o esponenti politici/candidati, né nei confronti di movimenti di opinione o Sindacati, né direttamente né indirettamente, in Italia o all’estero, né effettua sponsorizzazioni di feste/congressi/eventi che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica.

La raccolta fondi a beneficio dei partiti politici (in conformità con l’articolo 13 del D.lgs. n. 149 del 28 dicembre 2013, convertito nella Legge n. 13 del 21 febbraio 2014) e delle organizzazioni senza scopo di lucro realizzate dal Gruppo attraverso messaggi SMS pagati dai clienti sono esclusi dall’applicazione della presente sezione.

I dipendenti ed i terzi con cui il Gruppo collabora possono scegliere di effettuare, a titolo personale, contributi politici utilizzando fondi propri, ma non nell’ottica di influenzare un’altra terza parte a beneficio del Gruppo.

5.6. DONAZIONI E SPONSORIZZAZIONI

Il Gruppo ritiene giusto contribuire alle comunità in cui opera e consente che vengano erogate donazioni, che si partecipi a progetti sociali e ad attività di sponsorizzazione volte ad assistere organizzazioni in campo sportivo, artistico e culturale, educativo, ambientale e scientifico, purché vengano rispettati i principi contenuti nella presente Linea Guida e le procedure interne al Gruppo

Qualunque iniziativa deve rispettare i seguenti standard minimi:

- deve essere effettuata solo in favore di enti affidabili e con un’eccellente reputazione in quanto a onestà e integrità;
- deve essere verificata la legittimità del contributo o dell’iniziativa in base alle leggi applicabili;
- non sono ammesse erogazioni in contanti;
- deve essere verificato il concreto svolgimento dell’iniziativa stessa ed in particolare la sua coerenza con il programma proposto alla Società del Gruppo interessata;
- le iniziative non possono avere come beneficiario nessun dipendente del Gruppo, sia direttamente sia indirettamente, e ogni potenziale conflitto di interessi deve essere segnalato così come stabilito dalle procedure interne prima dell’esecuzione dell’iniziativa;
- il Gruppo non promuove iniziative volte a supportare:
 - Partiti, candidati o gruppi politici;
 - organizzazioni che praticano discriminazioni di razza, credo, colore, sesso, origine nazionale o qualsiasi altra caratteristica personale;
 - organizzazioni che servono solamente i propri membri, come le confraternite, i sindacati o le organizzazioni religiose;
 - organizzazioni che sono risultate coinvolte in attività di corruzione o altre condotte non etiche;
 - singoli individui;
 - attività che potrebbero influenzare impropriamente funzionari governativi, clienti o partner commerciali.

5.7. ASSUNZIONE DI PERSONALE

Il Gruppo garantisce trasparenza ed integrità nello svolgimento delle attività di ricerca e assunzione di risorse umane. A tale fine:

- sono rispettati i principi di non discriminazione, professionalità, trasparenza, imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio, per garantire che la scelta ricada sui soggetti più idonei a ricoprire la posizione aperta e che l'offerta economica sia coerente con i valori di mercato di riferimento;
- il processo di valutazione è adeguatamente tracciato, formalizzato e condotto da più Direzioni;
- sono svolte background check sulle risorse selezionate ove previsto e conformemente alle procedure di Wind Tre;
- ai nuovi assunti è richiesta la presa visione e formale accettazione delle previsioni del Codice di Condotta, del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e della Policy Antifrode e Anticorruzione.

5.8. ACQUISIZIONI, JOINT VENTURE E INVESTIMENTI DI MINORANZA

Nel perseguire opportunità di acquisizione, joint venture o investimenti di minoranza, il Gruppo valuta l'attività delle terze parti per limitare l'esposizione a responsabilità in caso di condotte illecite da parte delle stesse. Tali attività, tra le altre fasi, comportano la valutazione del rischio e la due diligence pre - operazione, e l'avvio di azioni durante l'integrazione post-acquisizione (qualora l'operazione vada a buon fine).

5.9. FORMAZIONE

La presente Linea Guida Anticorruzione è portata a conoscenza dei destinatari esterni, anche al fine di promuovere un comportamento etico comune ed un impegno condiviso al contrasto della corruzione e delle frodi. Il Gruppo incentiva un flusso informativo volto a prevenire l'insorgenza dei fenomeni corruttivi e la definizione ed attuazione di un adeguato sistema di controllo.

Il Gruppo svolge, inoltre, specifiche attività formative in materia anticorruzione e antifrode nei confronti delle parti interessate (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, agenti, distributori, etc.).

6. SEGNALAZIONI

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare eventuali violazioni della presente Linea Guida, del Codice di Condotta e del Codice di Condotta Fornitori del Gruppo Wind Tre, del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 adottato dalle Società del Gruppo Wind Tre, delle fattispecie normative previste dal D.Lgs.24/2023 e di altre disposizioni di legge vigenti.

Le Società del Gruppo Wind Tre (Wind Tre Italia S.p.A, Wind Tre S.p.A, 3Lettronica S.p.A e Wind Tre Retail Srl) hanno definito un processo di gestione delle segnalazioni (c.d. Whistleblowing) in conformità alle disposizioni normative sancite dal D.Lgs. 24/2023 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e della normativa nazionale.

Nello specifico, il Gruppo Wind Tre ha predisposto 2 Policy sul Whistleblowing:

- Policy Whistleblowing delle Società Wind Tre, intese come Wind Tre Italia S.p.A, Wind Tre S.p.A e 3Lettronica S.p.A;
- Policy Whistleblowing di Wind Tre Retail Srl

entrambe pubblicate sulla intranet aziendale e sul sito istituzionale www.windtregroup.it.

Il Gruppo Wind Tre incoraggia chiunque, dipendenti e soggetti terzi a segnalare, anche in forma anonima, in buona fede e senza paura di ritorsioni, qualsiasi potenziale comportamento illegittimo utilizzando uno o più dei seguenti canali di segnalazione:

Per le **Società Wind Tre (Wind Tre Italia S.p.A, Wind Tre S.p.A, 3Lettronica S.p.A):**

- a) **piattaforma online** disponibile sulla intranet aziendale (sezione dedicata al Whistleblowing) e sul sito istituzionale www.windtregroup.it (sezione Governance-Codice di Condotta -M.O.-Segnalazioni)
- b) **e-mail** alla casella di posta elettronica: segnalazioniwhistleblowing@windtre.it;
- c) **segnalazione verbale** alla Direzione **Audit, Compliance 231 & Risk Management** nella figura del **Direttore**.

Per **Wind Tre Retail:**

- a) **piattaforma online** disponibile sulla intranet aziendale (sezione dedicata al Whistleblowing) e sul sito istituzionale www.windtregroup.it (sezione Governance-Codice di Condotta -M.O.-Segnalazioni)
- b) **e-mail** alla casella di posta elettronica: segnalazioniwhistleblowingwindtreretail@windtre.it;
- c) **segnalazione verbale** alla **Funzione dedicata nominata ad hoc da Wind Tre Retail**, deputata alla gestione delle Segnalazioni ex D.lgs. 24/2023. Per fissare un incontro con la Funzione dedicata scrivere all'indirizzo e-mail segnalazioniwhistleblowingwindtreretail@windtre.it;

La **Piattaforma online** è un canale di segnalazione gestito da una società esterna ed indipendente, in grado di garantire, mediante un sistema di crittografia e caratteristiche tecnologiche avanzate, la riservatezza dell'identità del segnalante, le informazioni segnalate e l'anonimato in tutte le fasi relative al processo di gestione delle segnalazioni così come previsto dal D.lgs.24/2023.

6.1. RIMEDI CONTRATTUALI

La violazione delle disposizioni della presente Linea Guida, del Codice di Condotta dei Fornitori e del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e/o il rilascio di dichiarazioni false, può comportare, nei confronti dei soggetti terzi l'applicazione di rimedi contrattuali (audit rights, applicazione di penali, richiesta di danni, risoluzione contrattuale, etc.).

Ogni violazione sarà perseguita con l'applicazione di sanzioni contrattuali adeguate e proporzionate, tenuto conto anche dell'eventuale rilevanza penale delle condotte poste in essere.