

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Politica Aziendale per la<br/>Prevenzione della Corruzione<br/>ISO 37001:2016</b> | Rev.0 del 10/05/2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

## **POLITICA ANTICORRUZIONE**

CASTALDO HIGH TECH S.p.A. nel pieno rispetto delle leggi, dei regolamenti, nonché di tutte le prescrizioni previste da standard internazionali, si impegna a prevenire e contrastare il verificarsi di illeciti nello svolgimento delle proprie attività, assumendo, tra i suoi impegni e valori primari, quello dell'etica aziendale, per mezzo della quale trasmette messaggi di lealtà, correttezza, trasparenza, onestà ed integrità.

Pertanto da un sistema culturale e di valori già fortemente radicato, di concerto con il proprio Codice Etico e ispirandosi alle migliori best practice in tema di Anti-Corruption e allo standard internazionale ISO 37001:2016, CASTALDO HIGH TECH S.p.A. ha definito la "Politica per la prevenzione della corruzione" al fine di poter minimizzare il rischio di porre in essere condotte di corruzione attiva e passiva. Attraverso l'adozione della presente politica CASTALDO HIGH TECH S.p.A. intende individuare un quadro sistematico di riferimento dei principi etici, comportamentali e delle regole di prevenzione e contrasto alla corruzione (attiva e passiva, pubblica e privata), elevando ulteriormente, nei soggetti funzionalmente collegati alla Società, e propri stakeholder, la consapevolezza delle regole e dei comportamenti che devono essere osservati.

La normativa internazionale in materia di corruzione è molto estesa:

- Convenzione delle Nazioni unite contro la corruzione (UNCAC);
- Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali;
- Legge n.190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che si propone di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, tenendo conto si delle indicazioni fornite da taluni strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione, sia degli standard internazionali di contrasto ai fenomeni corruttivi.
- Ad ottobre 2016 è stata pubblicata la norma internazionale ISO 37001:2016 elaborata dal comitato tecnico ISO/PC278 "Anti-bribery management systems" con la quale si sono specificati i requisiti e si è fornita una guida per stabilire e mettere in atto, mantenere, aggiornare e migliorare un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione.

### **Impegni:**

CASTALDO HIGH TECH S.p.A. contrasta ogni forma di corruzione, come abuso di potere ai fini private e come pratiche di malaffare integrate con promessa, induzione, istigazione, richiesta, offerta di incentivi o diverse utilità come ricompensa a una persona per agire o omettere azioni siano esse dovute o non dovute. La presente Politica concorre ad aumentare la conformità generale alle leggi e alle buone pratiche internazionali e, al fine di dare concreta attuazione alla cultura della legalità, alla prevenzione e al contrasto della corruzione, CASTALDO HIGH TECH S.p.A. ha rafforzato il proprio sistema dei controlli adottando un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001, dotandosi di un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione conforme allo standard ISO 37001:2016. Ciascun soggetto che effettui attività

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Politica Aziendale per la<br/>Prevenzione della Corruzione<br/>ISO 37001:2016</b> | Rev.0 del 10/05/2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

per conto di CASTALDO HIGH TECH S.p.A. è tenuto a leggere e comprendere i contenuti della presente Politica di prevenzione della corruzione e a comportarsi in conformità a quanto da essa stabilito. Sono vincolati all'osservanza dei principi della presente Politica tutti i componenti degli organi societari, di vigilanza e controllo, i dipendenti di ogni grado, qualifica e livello, i partner, i fornitori e più in generale tutti i soci in affare che operino nell'interesse o per conto della Società.

#### **Obiettivi generali:**

La presente Politica per la Prevenzione della Corruzione si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Vietare la corruzione e assicurare il raggiungimento di più elevata conformità agli standard normativi nazionali e internazionali in materia di anticorruzione;
- Assicurare la sostenibilità, l'onestà e la trasparenza del proprio business contrastando ogni fenomeno di malaffare;
- Contribuire alla diffusione della cultura di fare impresa sostenendo lealtà, integrità, onestà, concorrenza e trasparenza come elemento fondante del lavoro;
- Promuovere e sviluppare l'etica nelle relazioni economiche a tutela del mercato, contrastando ogni forma di illegalità;
- Adottare il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione come strumento di effettivo contrasto ai fenomeni corruttivi, richiedendo un continuo impegno e leadership della Direzione e rafforzando il sistema dei controlli a ogni livello;
- Sviluppare o alimentare la consapevolezza dell'impegno alla prevenzione ed alla lotta alla corruzione da parte di tutti gli stakeholder;
- Creare un sistema di controlli integrato, facilmente conoscibile e comprensibile, attuabile e monitorabile a garanzia di efficacia ed efficienza della funzione preventiva del controllo stesso;
- Incoraggiare le segnalazioni di ogni sospetto di atto corruttivo tentato, certo e/o presunto mediante canali e modalità dedicate che, pur sempre in ossequio alla tutela della reputazione e dell'immagine della società permettendo, da un lato, di svolgere indagini e approfondimenti al fine di valutarne la fondatezza e approntare effettive misure di contrasto e dall'altro, di garantire tutela al segnalante da ogni forma di ritorsione.

CASTALDO HIGH TECH S.p.A. ha istituito e nominato una specifica Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione dotata di autonomi poteri e risorse con il compito di supervisionare garantire l'attuazione ed il funzionamento del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione. A detta funzione di conformità non stati attribuiti specifici poteri, facoltà e funzioni per l'efficace espletamento del proprio ruolo. La Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione supervisiona la progettazione e l'attuazione del sistema di gestione, più nello specifico:

- Verifica lo stato di aggiornamento della documentazione del sistema di gestione;
- È responsabile del monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione delle prestazioni del sistema;

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Politica Aziendale per la<br/>Prevenzione della Corruzione<br/>ISO 37001:2016</b> | Rev.0 del 10/05/2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

- Monitora lo stato di attuazione delle misure derivanti dal riesame dell'alta direzione e dell'organo direttivo, risk assessment, audit interni ed esterni o altre verifiche ed indagini;
- Valuta l'idoneità, l'adeguatezza e l'attuazione delle misure di prevenzione;
- Fornisce all'alta direzione ed a l'organi direttivo il report contenente informazioni sulle prestazioni del sistema di gestione (stato di attuazione ed efficacia delle azioni intraprese, opportunità di miglioramento);  
Può ricevere le segnalazioni su atti di corruzioni tentati, presunti o effettivi;
- Invia specifica informativa all'organismo di vigilanza laddove venga a conoscenza diretta di fatti, atti o situazioni relative al rischio di commissione di reati corruttivo;
- Valuta le segnalazioni ricevute su atti di corruzione/violazione del sistema di prevenzione della corruzione e, se necessario, promuove le indagini;
- Può attribuire poteri e capacità di azione agli investigatori;
- Fornisce consulenza alle risorse dell'organizzazione sul funzionamento del Sistema di gestione e sulle modalità di segnalazione.

Ognuno, sia che operi nelle aree operative che in quelle di supporto, è responsabile del raggiungimento di adeguati livelli prevenzione della corruzione, pertanto è forte il desiderio che il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione sia parte integrante della gestione aziendale e che tale politica sia diffusa a tutto il personale, a chiunque operi per conto della CASTALDO HI TECH S.p.A. ed a chiunque ne faccia richiesta in modo da rendere consapevoli i dipendenti /collaboratori e informare tutte le parti interessate del nostro impegno verso la minimizzazione del rischio di corruzione.

#### **Segnalazioni:**

CASTALDO HIGH TECH S.p.A. incoraggia la segnalazione di ogni sospetto di atto corruttivo tentato, certo, presunto, nonché ogni eventuale violazione, presunta o conclamata, della presente Politica e del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione. La segnalazione deve essere indirizzata alla Funzione di conformità attraverso la compilazione e l'invio del modulo di segnalazione o all'ODV, utilizzando i seguenti canali comunicativi:

odv@castaldohightechspa.it

Nei confronti del segnalante di sospetti in buona fede o di colui che segnala sulla base di convinzioni ragionevoli o confidenziali, non è consentita alcuna forma di ritorsione o discriminazione avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia, intendendo con misure discriminatorie qualsiasi azione disciplinare ingiustificata, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Deve, parimenti, evidenziarsi tuttavia come sia fermamente vietata ogni forma di abuso della segnalazione quali, a titolo esemplificativo, la volontà di diffamazione o calunnia, utilizzo improprio o di intenzionale

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Politica Aziendale per la<br/>Prevenzione della Corruzione<br/>ISO 37001:2016</b> | Rev.0 del 10/05/2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

strumentazione dell'Istituto, oggetto della presente politica. La società si riserva di perseguire un utilizzo evidentemente distorto del presente strumento, considerando come l'abuso del sistema di segnalazioni rischi significativamente di inficiare l'intero sistema di gestione.

#### **Sistema sanzionatorio:**

La commissione di atti in violazione della Politica Anticorruzione, nonché più in generale, la violazione delle norme sul sistema di gestione della prevenzione e l'abuso nelle attività di segnalazione costituisce inadempienza agli obblighi contrattuali e al rispetto delle regole aziendali e dà corso all'irrogazione di sanzioni così come previste nel sistema aziendale oltre a conseguenza di natura penale e civile.

#### **Formazione, diffusione e comunicazione:**

CASTALDO HIGH TECH S.p.A. istituisce ed attua specifici piano di formazione rivolti al proprio personale riguardanti l'impegno per la prevenzione della corruzione, la Politica, le procedure, i protocolli e gli altri strumenti anticorruzione, la normativa anticorruzione internazionale e nazionale e la normativa relativa alla più ampia prevenzione del rischio da reato (D. Lgs. 231/2001), e volti ad assicurarne la diffusione e la corretta comprensione.

CASTALDO HIGH TECH S.p.A. si impegna a fare tutto quanto possibile per assicurare la diffusione presso tutti gli stakeholder e promuovere il rispetto, l'applicazione e l'adozione da parte dei destinatari della presente politica anticorruzione, prevedendo un sistema sanzionatorio per le relative violazioni, e curarne il costante aggiornamento. Si impegna, altresì, alla lotta contro la corruzione anche pubblicamente, per promuovere e diffondere la cultura di legalità e di lotta alla corruzione, anche attraverso la diffusione mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

Data

14/12/2023

Timbro e firma

**CASTALDO HIGH TECH SpA**  
Via Belvedere, 52  
80127 NAPOLI  
Part.IVA 04505821217