

# MANUALE ANTICORRUZIONE

**Hikvision Italy**

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV  
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Digital Technology Co., Ltd.  
Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI  
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Codice fiscale e P.IVA 07757250969  
Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

## Sommario

1. POLITICA.....	3
2. CONTESTO DI RIFERIMENTO.....	4
2.1. SCOPO .....	4
2.2. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
2.3. RESPONSABILITÀ.....	4
2.4. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	5
2.5. VIOLAZIONI E SANZIONI.....	5
2.6. IMPLEMENTAZIONE.....	5
3. POLICY ANTICORRUZIONE. ....	7
3.1. TERMINI E DEFINIZIONI .....	7
3.2. ESEMPI.....	8
3.3. AZIONI VIETATE.....	9
3.4. PAGAMENTI INCENTIVANTI E DI FAVORE.....	10
3.5. OMAGGI, OSPITALITÀ E ALTRE SPESE.....	10
3.6. DONAZIONI.....	11
3.7. MANTENIMENTO DEI REGISTRI.....	11
3.8. RESPONSABILITÀ.....	11
3.9. CANALI DI SEGNALAZIONE E CONSULTAZIONE.....	12
3.10. SCENARI DI RISCHIO POTENZIALE: "SEGNALI DI ALLARME" .....	12
4. POLICY PER LA GESTIONE DI OMAGGI E OSPITALITÀ .....	14

### Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV  
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Digital Technology Co., Ltd.  
Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI  
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Codice fiscale e P.IVA 07757250969  
Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

## PREMESSA

Il presente Manuale anticorruzione è stato emanato dalla Capogruppo e formalmente adottato con delibera del CdA del 21 ottobre 2021 della HIKVISION ITALY S.R.L.

Le disposizioni del presente Manuale anticorruzione sono conformi alla legislazione interna; ed ai principi dettati dalle Linee Guida emanate da Confindustria

## 1. POLITICA

Hikvision si impegna a divenire una società multinazionale con un'ottima reputazione a livello globale. L'attenzione dedicata al rispetto dei principi di legalità ed etica rappresenta un caposaldo del sano sviluppo di Hikvision a livello globale. L'azione di contrasto dei fenomeni corruttivi costituisce il fondamento di una società commerciale onesta e trasparente e rispecchia, inoltre, l'impegno di Hikvision al rispetto dei principi di legalità ed eticità nello svolgimento dell'attività di impresa. Adottiamo un approccio di tolleranza zero nei confronti della corruzione. Tutti i dipendenti di Hikvision devono attenersi ai principi di professionalità, equità, integrità e onestà nello svolgimento delle attività di business.

Le pratiche corruttive sono moralmente inaccettabili e possono comportare gravi conseguenze legali per aziende e singoli individui. La Società e i singoli individui devono pertanto assumersi seriamente le rispettive responsabilità legali.

Siete invitati a prestare la massima attenzione alle indicazioni fornite all'interno del presente Manuale ed a partecipare ai corsi di formazione organizzati sul tema. In caso di domande, incertezze o comportamenti corruttivi, siete invitati a consultare tempestivamente la Funzione affari legali e compliance e la Funzione internal audit.

Grazie per il vostro sostegno e il vostro impegno.

Chief Compliance Officer: Huang Fanghong

### Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV  
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Digital Technology Co., Ltd.  
Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI  
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Codice fiscale e P.IVA 07757250969  
Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

## 2. CONTESTO DI RIFERIMENTO

### 2.1. Scopo

2.1.1. Scopo del presente Manuale è:

- a) definire le responsabilità della società e dei dipendenti nell'osservanza della politica aziendale anticorruzione;
- b) fornire indicazioni ai dipendenti su come riconoscere e gestire le differenti forme di corruzione;  
e
- c) fornire indicazioni ai dipendenti sulla gestione di doni e dell'ospitalità.

2.1.2. Il presente Manuale non costituisce parte integrante del contratto di lavoro e potrà essere soggetto a modifiche.

2.1.3. Il presente Manuale va considerato in combinato disposto con il Codice Etico e di condotta aziendale. Per tutto quanto non specificatamente trattato all'interno del presente documento si fa riferimento al Codice etico e di condotta aziendale.

### 2.2. Ambito di applicazione

Le indicazioni di cui al presente Manuale si applicano a tutte le persone che – a qualsiasi titolo - lavorano per Hikvision o per suo conto, ivi inclusi i dipendenti a tutti i livelli, amministratori, volontari, stagisti, agenti, appaltatori, consulenti esterni, rappresentanti terzi e partner commerciali, sponsor o qualsiasi altra persona associata a Hikvision, ovunque abbia sede (di seguito "Destinatari" o "voi").

### 2.3. Responsabilità

2.3.1. Il Consiglio di amministrazione assicura la conformità del presente Manuale agli standard legali ed etici della Società. La Funzione compliance e la Funzione internal audit sono responsabili delle problematiche connesse e/o collegate alla tematica anti-corruzione.

2.3.2. I Destinatari, come innanzi definiti, sono tenuti a rispettare rigorosamente le indicazioni contenute nel presente documento nello svolgimento delle rispettive attività in nome o per conto di Hikvision. In caso di necessità, sono invitati a consultare o riferire al loro superiore gerarchico, ovvero, alla Funzione compliance e alla Funzione internal audit.

2.3.3. La Funzione compliance e la Funzione internal audit e i Dirigenti a tutti i livelli sono tenuti ad assicurare che i dipendenti, gli agenti terzi, i fornitori, gli appaltatori e tutti coloro che lavorano per conto della Società comprendano appieno e rispettino le prescrizioni del presente Manuale. Per garantire la piena comprensione dei contenuti del presente Manuale da parte dei dipendenti verranno erogate apposite sessioni formative.

#### Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV  
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Digital Technology Co., Ltd.  
Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI  
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Codice fiscale e P.IVA 07757250969  
Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

2.3.4. La Funzione compliance e la Funzione internal audit sono responsabili dell'attuazione, della supervisione e della consultazione delle policies stabilite all'interno del presente Manuale ed eseguono la verifica delle procedure interne implementate per il contrasto alla corruzione.

2.3.5. Commenti, suggerimenti e quesiti sui contenuti del presente documento devono essere indirizzati alla Funzione compliance e alla Funzione internal audit. Per pareri e suggerimenti, si prega di contattare la Funzione compliance, all'indirizzo: [COMPLIANCE@HIKVISION.COM](mailto:COMPLIANCE@HIKVISION.COM)

## 2.4. Formazione e comunicazione

2.4.1. I contenuti del presente documento sono parte della formazione erogata ai fini dell'inserimento dei nuovi assunti. Laddove necessario, la Società provvederà alla erogazione di sessioni di formazione su base periodica per tutti i dipendenti.

2.4.2. La politica adottata da Hikvision di contrasto ai fenomeni corruttivi deve essere resa nota a tutti i fornitori, appaltatori e partner commerciali, all'inizio dei rapporti commerciali con gli stessi.

## 2.5. Violazioni e sanzioni

2.5.1. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente documento può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari che possono portare alla risoluzione immediata del rapporto di lavoro, tenuto conto della gravità della violazione.

Hikvision si riserva il diritto di risolvere il rapporto di collaborazione in caso di violazione del presente Manuale da parte dei propri partner commerciali.

2.5.2. Hikvision si riserva il diritto di condurre una revisione più dettagliata di alcune transazioni. Nell'ambito di tale attività, Hikvision richiede a tutti i dipendenti, agenti e rappresentanti terzi di collaborare con la Società, consulenti legali esterni, revisori esterni o altri soggetti simili a tal fine incaricati. La mancata collaborazione dei soggetti richiesti costituisce inadempimento degli obblighi nei confronti della Società e verrà gestito nel rispetto della legislazione locale.

## 2.6. Implementazione

Le controllate, le filiali, gli uffici di rappresentanza e le altre sedi di Hikvision nei vari paesi del mondo possono stabilire regole di attuazione specifiche sulla base dei principi e del contesto delineati nel presente Manuale, garantendo il rispetto degli standards ivi previsti, in modo da rispettare le leggi, le norme e le prassi operative locali.

## 2.7. Canali di segnalazione e tutela del segnalante

Le violazioni (o il sospetto di violazione) del presente Manuale (anche in modo anonimo) possono essere segnalate attraverso i seguenti canali:

- Funzione internal audit (e-mail: [jubao@hikvision.com](mailto:jubao@hikvision.com)) Tel: +86-0571-88075998-66570
- Funzione affari legali e compliance (e-mail: [compliance@hikvision.com](mailto:compliance@hikvision.com))

### Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV  
T +39 0438 6902 - [info.it@hikvision.com](mailto:info.it@hikvision.com) - PEC [hikvision@legalmail.it](mailto:hikvision@legalmail.it)

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI

Capitale sociale € 100.000 i.v. - Codice fiscale e P.IVA 07757250969

Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

- Superiore gerarchico o altra funzione competente (i dipendenti di filiali estere possono contattare l'organismo di vigilanza)

Chi rifiuta di compiere o ricevere un atto corruttivo, ovvero, solleva dubbi o denuncia irregolarità è spesso preoccupato delle possibili ripercussioni del proprio gesto. La Società incoraggia le segnalazioni come atto di responsabilità e sostiene chiunque segnali in buona fede anche se in errore.

La Società condanna qualsivoglia forma di ritorsione nei confronti di chi segnali in buona fede possibili violazioni della legge, delle disposizioni o di altre policies aziendali, del presente Manuale, ovvero, partecipi a qualsivoglia attività di indagine. Le segnalazioni di cui al precedente punto e, in generale, le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, o di violazioni (anche sospette) del presente Manuale avvengono nell'alveo delle disposizioni normative previste in materia di whistleblowing, con particolare riferimento alla tutela del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione.

Fermo restando quanto meglio specificato all'interno del Codice Etico e di condotta aziendale, è vietato porre in essere atti di ritorsione o discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante (o whistleblower) per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale.

Se ritenete di aver subito un tale trattamento, dovete informare immediatamente il Compliance Department o l'Internal Audit Department.

#### Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV  
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Digital Technology Co., Ltd.  
Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI  
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Codice fiscale e P.IVA 07757250969  
Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

## 3. POLICY ANTICORRUZIONE

### 3.1. Termini e definizioni

3.1.1. Per **corruzione** si intende l'utilizzo improprio della posizione di potere ricoperta o dell'influenza che da essa deriva per il perseguimento di un profitto personale o di un vantaggio altrui, in violazione delle leggi o delle proprie funzioni. In particolare, per **atto corruttivo** si intende offrire, promettere, concedere, accettare, concordare di accettare, sollecitare, direttamente o tramite un intermediario, denaro, beni o altra utilità, in favore di o da privati (da intendersi quali persone fisiche e/o società), ovvero, soggetti pubblici (da intendersi quali Enti Pubblici o/o Pubblici Ufficiali<sup>1</sup> e/o Incaricati di Pubblico Servizio<sup>2</sup>), ovunque si trovino, per l'esercizio delle funzioni assegnate o per il compimento di un atto contrario alle funzioni assegnate, ovvero, per agire in modo improprio.

3.1.2. Per **terzi** si intende qualsivoglia individuo o organizzazione con cui si entra in contatto nello svolgimento della normale attività aziendale, ivi inclusi i clienti (effettivi e potenziali), i fornitori, i distributori, i contatti commerciali, gli agenti, i consulenti, gli enti amministrativi e pubblici.

3.1.3. Per **utilità** si intende qualsivoglia beneficio materiale o immateriale, finanziario e no, che pone il destinatario in una posizione più vantaggiosa sotto il profilo finanziario, legale o personale, senza che ne abbia diritto. A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano utilità:

- i beni materiali, quali regali e prestazioni non monetarie;
- il denaro o prestazioni equivalenti, i.e. contanti, trasferimenti di denaro, pagamenti per conto di terzi, estensione di prestiti senza tassi di interesse o a tassi di interesse particolarmente vantaggiosi, nonché prestazioni equiparabili quali sconti, prestiti di beni o veicoli da utilizzare gratuitamente o a prezzo ridotto, note di credito/buoni o altri privilegi comparabili;
- altri vantaggi, come ad esempio un invito ad un evento sportivo, culturale o di altro genere o ad una cena aziendale, un incarico, un qualsivoglia servizio non commerciabile, un trattamento preferenziale (ad esempio l'impiego per ragioni di nepotismo) o altro vantaggio rispetto al quale il beneficiario non può vantare alcun diritto.

1

Ai sensi della normativa nazionale (i.e. art. 357 c.p.) rivestono la qualifica di Pubblici Ufficiali coloro che esercitano una funzione legislativa (es. componenti del Parlamento, del Governo - limitatamente alle attività legislative di sua competenza -, delle Regioni e delle Province - queste ultime per quanto attinenti alla loro attività normativa -, delle Istituzioni dell'Unione Europea), o giurisdizionale (es. magistrati, i cancellieri, i segretari, i membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, i funzionari etc.), nonché, tutti coloro i quali formano o concorrono a formare la volontà della Pubblica Amministrazione, mediante l'esercizio dei poteri tipici della pubblica funzione, ovvero, poteri autoritativi, certificativi e coattivi (es. Organi di Polizia, Notaio etc.).

2

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

#### Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV  
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI

Capitale sociale € 100.000 i.v. - Codice fiscale e P.IVA 07757250969

Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

3.1.4. Agisce in **modo improprio** il soggetto che compia od ometta di compiere qualsiasi atto, in violazione dei suoi doveri, in modo illegale, non etico o contrario alle aspettative di buona fede o imparzialità o laddove abusi di una posizione di fiducia. L'atto o l'omissione impropria possono avere ad oggetto qualsivoglia attività di natura commerciale o professionale, pubblica, lavorativa da parte o per conto di qualsiasi organizzazione di qualsiasi tipo.

## 3.2. Esempi:

### **Corruzione attiva (i.e. Corrompere):**

- a) Offrite a un potenziale cliente un biglietto per un importante evento sportivo, a condizione che accetti di fare affari con noi.
- b) Per mantenere i rapporti commerciali con i clienti, pagate l'importo di 1.000 dollari in contanti in loro favore, nel corso di festival importanti.
- c) Per compiacere clienti importanti, li accompagnate in luoghi di intrattenimento lussuosi e offrite loro doni costosi.

Le situazioni innanzi illustrate potrebbero configurare il reato di corruzione, poiché l'offerta è finalizzata ad ottenere un vantaggio commerciale e/o contrattuale. Di tale atto corruttivo potrebbe essere chiamata a rispondere anche la Società, poiché l'offerta è stata fatta nell'interesse o a vantaggio della Società (i.e. per ottenere affari per la Società). Anche per il potenziale cliente potrebbe essere un reato accettare la vostra offerta.

### **Corruzione passiva (i.e. Essere Corrotti):**

- a) Un fornitore dà un lavoro a vostro nipote, ma chiarisce che in cambio si aspetta che utilizziate la vostra influenza all'interno della Società per garantire la prosecuzione del contratto in essere con la Società.
- b) Nel corso di una trattativa commerciale tra un fornitore e la Società, presentate al fornitore un vostro amico, suggerendogli di acquistare del tè dal vostro amico.
- c) Quando un fornitore fornisce servizi di arredamento per la Società, voi accettate anche che il fornitore presti, gratuitamente o al di sotto del prezzo di mercato, servizi di arredamento per la vostra casa.

Per un fornitore costituisce reato fare un'offerta del genere. Sarebbe un reato per voi accettare l'offerta, perché otterreste un indebito vantaggio personale.

#### **Hikvision Italy**

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV  
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI

Capitale sociale € 100.000 i.v. - Codice fiscale e P.IVA 07757250969

Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859



### 3.3. Azioni vietate

Ai Destinatari delle presenti Linee Guida è fatto assoluto divieto di:

- a) offrire, promettere, concedere, accettare, concordare di accettare, sollecitare, o autorizzare la concessione, direttamente o indirettamente, di denaro o altra utilità:
  - a chiunque in relazione alle attività commerciali, al fine di ottenere o fornire, in particolare, un vantaggio illecito per se stessi o per i terzi;
  - allo specifico fine di influenzare una decisione commerciale o in prospettiva di una controprestazione;
  - che ecceda le finalità e l'ambito proprio della normale attività di marketing o tali da denotare pratiche commerciali scorrette o che siano sorretti da motivazioni non in linea con il business, l'industria o il mercato di riferimento;
  - in pendenza delle trattative volte alla conclusione di un contratto o in connessione con simili trattative;
  - dalla o in favore della stessa persona su base regolare o frequente.
- b) offrire, promettere, concedere, accettare, concordare di accettare, sollecitare - direttamente o indirettamente - da o in favore di un Cliente o un Fornitore, denaro o altra utilità per sé o per altri, compreso, a titolo esplicativo e non esaustivo, titoli, azioni, trasporto, valori, intrattenimento, vantaggi formativi o occupazione;
- c) offrire, promettere, concedere, accettare, concordare di accettare, sollecitare - direttamente o indirettamente - da o in favore di un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio - denaro o altra utilità per sé o per altri, compreso, a titolo esplicativo e non esaustivo, titoli, azioni, trasporto, valori, intrattenimento, vantaggi formativi o occupazione, senza la preventiva approvazione del proprio superiore diretto;
- d) minacciare o rivalersi contro chiunque abbia rifiutato di commettere un atto corruttivo o di agire in modo improprio, ovvero, abbia inoltrato segnalazioni ai sensi del presente Manuale;
- e) intraprendere qualsiasi altra attività che potrebbe comportare una violazione della presente politica o di qualsiasi legge e normativa.

#### Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV  
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Digital Technology Co., Ltd.  
Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI  
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Codice fiscale e P.IVA 07757250969  
Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

## 3.4. Pagamenti incentivanti e di favore

3.4.1. Non elargiamo - e non accetteremo - pagamenti incentivanti e "bustarelle".

3.4.2. I pagamenti incentivanti sono in genere piccoli pagamenti non ufficiali (i.e. non registrati) effettuati per garantire o accelerare procedure ufficiali di routine (ad esempio da parte di un funzionario pubblico).

3.4.3. I pagamenti di favore, anche noti come "bustarelle", sono di norma pagamenti non ufficiali (i.e. non registrati) effettuati in cambio di un favore o vantaggio commerciale.

3.4.4. Deve essere accuratamente evitata qualsivoglia attività che possa - direttamente o per il tramite di un intermediario - portare a effettuare o accettare pagamenti incentivanti o di favore o che possa altrimenti suggerire che tali pagamenti saranno effettuati o accettati. Eventuali sospetti, dubbi o domande relative a un pagamento, possono essere indirizzate alla Funzione compliance e alla Funzione internal audit.

## 3.5. Omaggi, Ospitalità e altre spese

3.5.1. Fermo restando quanto specificatamente previsto all'interno della nostra policy relativa alla gestione degli omaggi e dell'ospitalità, valgono le seguenti prescrizioni di natura generale.

3.5.2. Ai sensi del presente Manuale è consentito offrire, promettere, concedere, accettare, concordare di accettare, sollecitare, direttamente o indirettamente, da o in favore di terzi, omaggi, ospitalità o inviti ragionevoli e appropriati, ovvero, in linea con gli standard commerciali o, comunque, tali da poter essere giustificati alla luce delle pratiche commerciali correnti, che abbiano la finalità di:

- instaurare o mantenere buoni rapporti d'affari;
- migliorare o mantenere la nostra immagine o reputazione; oppure
- commercializzare o presentare efficacemente i nostri prodotti e/o servizi.

3.5.3. Come regola generale, è vietato offrire, promettere, concedere, accettare, concordare di accettare, sollecitare, direttamente o indirettamente, da o in favore di terzi, doni.

E' consentito offrire, promettere, concedere, accettare, concordare di accettare, sollecitare, direttamente o indirettamente, da o in favore di terzi, omaggi promozionali di esiguo valore economico come cancelleria, calendari e altri gadget recanti il marchio aziendale delle società di rispettiva appartenenza. Per maggiori dettagli si faccia riferimento alla Policy omaggi e ospitalità.

3.5.4. Il rimborso di spese sostenute da terzi o l'accettazione di un'offerta di rimborso delle proprie spese (per esempio, i costi per partecipare a un incontro d'affari) non rappresentano, di norma, un atto corruttivo. Tuttavia, non è ammesso il pagamento di spese superiori a quelle che secondo buona fede,

### Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV  
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI

Capitale sociale € 100.000 i.v. - Codice fiscale e P.IVA 07757250969

Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

gli usi commerciali e il mercato di riferimento è ragionevole attendersi (come il costo di un soggiorno prolungato in hotel).

3.5.5. Comprendiamo che la prassi varia tra paesi e regioni diverse e che ciò che può essere normale e accettabile in una regione può non esserlo in un'altra. La regola da applicare è domandarsi se, in tutte le circostanze, il dono, l'ospitalità o il pagamento siano ragionevoli e giustificabili. Occorrerà sempre tenere conto dell'intenzione di fondo.

### **3.6. Donazioni**

3.6.1. Non è ammesso riconoscere contributi in favore di partiti politici.

3.6.2. Non è ammesso offrire e/o eseguire una donazione senza la preventiva approvazione del CEO di Hikvision.

### **3.7. Mantenimento dei Registri**

3.7.1. I pagamenti nei confronti dei terzi devono essere accuratamente registrati nei libri contabili e devono essere previsti adeguati controlli interni volti a comprovare la prestazione dalla quale origina il pagamento. Prima di eseguire qualsivoglia pagamento in favore di terzi per conto della Società occorre verificare la ragione a sostegno del pagamento e la proporzionalità tra i beni e/o servizi ricevuti e l'importo richiesto a titolo di pagamento. Tutti i pagamenti devono essere supportati da una fattura (o altro documento equipollente) che contenga dettagli sufficienti a descrivere i servizi forniti e/o i beni resi. Tale documentazione deve essere accuratamente archiviata.

3.7.2. È necessario notificare e annotare per iscritto tutte le ospitalità o i doni offerti o ricevuti, che saranno esaminati dalla direzione.

3.7.3. Tutte le richieste di rimborso aventi ad oggetto spese sostenute nei confronti dei terzi a titolo di ospitalità, doni o altri pagamenti, dovranno essere redatte e presentate in conformità alla nostra politica sulle spese, registrando il motivo della spesa.

3.7.4. Tutti i conti, le fatture e le altre registrazioni concernenti relazioni con terzi, compresi fornitori e clienti, dovranno essere preparati con la massima accuratezza e completezza. Le spese non devono essere occultate o volontariamente classificate in modo errato al fine di agevolare pagamenti illeciti.

### **3.8. Responsabilità**

3.8.1. La prevenzione, l'individuazione e la segnalazione di atti di corruzione è responsabilità di tutti coloro che lavorano per noi, per conto di Hikvision. I dipendenti sono tenuti ad evitare qualsiasi attività che potrebbe comportare, o suggerire, una violazione (anche solo potenziale) delle presenti Linee Guida.

3.8.2. La violazione (anche solo sospetta) dei contenuti delle presenti Linee Guida deve essere tempestivamente comunicata al proprio responsabile gerarchico e/o alla Funzione compliance e/o alla

#### **Hikvision Italy**

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV  
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI

Capitale sociale € 100.000 i.v. - Codice fiscale e P.IVA 07757250969

Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

Funzione internal audit, per esempio se un cliente o potenziale cliente vi offre qualcosa in cambio di un vantaggio commerciale o vi indica la necessità di un regalo o un pagamento per assicurare la prosecuzione del rapporto commerciale. La Sezione 11 riporta ulteriori "segnali d'allarme" indicativi della sussistenza di un rischio di corruzione.

### **3.9. Canali di segnalazione e consultazione**

3.9.1. Siete incoraggiati a sollevare dubbi riguardo a qualsiasi problema o sospetto di corruzione il prima possibile.

3.9.2. Se vi viene offerto o richiesto denaro o altra utilità in cambio di un vantaggio non dovuto o se ritenete o sospettate che si sia verificata o possa verificarsi un atto corruttivo o altra violazione della presente politica, informate il vostro responsabile gerarchico o la Funzione compliance e la Funzione internal audit.

3.9.3. Se nutrite dubbi sulla natura (lecita o meno) di una determinata azione, sollevate il dubbio con il vostro responsabile gerarchico o con la Funzione compliance e la Funzione internal audit.

### **3.10. Scenari di rischio potenziale: "segnali di allarme"**

3.10.1. Di seguito un elenco, da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo, di possibili situazioni di rischio potenziale connesse e/o comunque collegate allo svolgimento della normale attività aziendale e che potrebbero dar luogo al sorgere di scenari corruttivi.

3.10.2. Le circostanze di seguito indicate (d'ora innanzi anche solo segnali di allarme) devono essere tempestivamente segnalate al vostro responsabile o alla Funzione compliance e alla Funzione internal audit:

- a) venite a conoscenza della circostanza che un soggetto terzo adotta o è stato accusato di adottare pratiche commerciali improprie;
- b) venite a conoscenza della circostanza che un soggetto terzo è noto per essere abituato a dare e/o ricevere denaro o altra utilità in cambio di vantaggi non dovuti, ovvero, è noto per avere "relazioni speciali" con un qualsiasi funzionario pubblico;
- c) un soggetto terzo insiste nel ricevere un pagamento – a titolo di commissioni o di compenso – prima di impegnarsi a sottoscrivere un contratto o a portare a termine una funzione o una procedura amministrativa per conto della società;
- d) un soggetto terzo richiede un pagamento in contanti e/o rifiuta di firmare un impegno formale di commissioni o di compenso o di fornire una fattura o una ricevuta per un pagamento effettuato;

#### **Hikvision Italy**

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV  
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI

Capitale sociale € 100.000 i.v. - Codice fiscale e P.IVA 07757250969

Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

- e) un soggetto terzo richiede che il pagamento sia effettuato in un paese o una località geografica diversa dal luogo in cui il soggetto terzo risiede o conduce la propria attività;
- f) un soggetto terzo richiede una commissione o un compenso inaspettato e aggiuntivo per "facilitare" un servizio;
- g) un soggetto terzo sollecita un invito o doni lussuosi prima di iniziare o proseguire trattative contrattuali o prima di fornire servizi;
- h) un soggetto terzo richiede che venga effettuato un pagamento per "sorvolare" su potenziali violazioni di legge;
- i) un soggetto terzo richiede che voi diate un posto di lavoro o offriate qualche altro vantaggio a un amico o parente;
- j) voi ricevete una fattura da un soggetto terzo che sembra non standard o personalizzata;
- k) un soggetto terzo insiste sull'uso di side letter o rifiuta di redigere in forma scritta i termini concordati;
- l) ricevete una fattura per il pagamento di una commissione o di un compenso che sembra eccessivo rispetto al servizio reso indicato nel documento;
- m) un soggetto terzo richiede o esige di avvalersi di un agente, intermediario, consulente, distributore o fornitore che non viene tipicamente utilizzato da noi o che noi non conosciamo;
- n) vi viene offerto e/o promesso un dono insolitamente generoso o una accoglienza eccessivamente generosa da parte di un soggetto terzo.

#### Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV  
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Digital Technology Co., Ltd.  
Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI  
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Codice fiscale e P.IVA 07757250969  
Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

## 4. POLICY PER LA GESTIONE DI OMAGGI E OSPITALITÀ

### Introduzione

1. Hikvision (di seguito “Hikvision” o “la Società”) si attiene rigorosamente alla Politica anticorruzione. Nel condurre la propria attività, la Società si impegna a garantire equità, integrità e onestà. L’offerta o l’accettazione di doni e forme di ospitalità, che potrebbero essere considerati illegali, impropri o che potrebbe destare il sospetto di essere corrisposti per il perseguimento di un vantaggio non dovuto comprometterebbero l’impegno di Hikvision.

2. Riconosciamo che i doni e l’ospitalità possono svolgere un ruolo chiave nell’instaurazione di buone relazioni commerciali e nella promozione dei nostri prodotti. L’importanza e l’accettazione sociale di tali doni possono variare tra i vari paesi in cui operiamo. Adottiamo un approccio trasparente nei confronti di doni e ospitalità e richiediamo che tutti i doni e l’ospitalità siano registrati in modo accurato e trasparente.

3. La nostra politica deve essere rispettata, anche se è più rigorosa di quanto richiesto dalle leggi locali. Dovrete inoltre tenere conto delle (rigorose) regole interne alle quali è vincolato il destinatario di un dono. Per qualsiasi dubbio a tale riguardo, vi invitiamo a rivolgervi al vostro responsabile o alla Funzione compliance.

### 2. Termini e definizioni

1. Scopo della presente politica è quello di fornire informazioni e indicazioni sulla corretta gestione dei doni e dell’ospitalità. La presente politica riguarda sia (a) l’offerta di doni e ospitalità in favore di terzi, che (b) il ricevimento di doni e ospitalità da terzi, quali subappaltatori, agenti o intermediari. Si applica agli omaggi aziendali scambiati con tutti i terzi, incluse le controparti pubbliche e del settore privato. Particolare attenzione deve essere prestata nei rapporti con funzionari o rappresentanti pubblici, in particolare quando tale soggetto è in grado di influenzare una decisione – commerciale o no – in favore della Società.

2. Ai fini della presente politica, per **dono** si intende qualsivoglia somma di denaro o prestazione equivalente o qualsiasi bene tangibile, ivi incluso il trasporto promesso, dato o ricevuto, direttamente o indirettamente, a o da un individuo che lavora per o rappresenta un terzo. Per **ospitalità** si intende l’offerta di cibo, bevande, alloggio e/o intrattenimento, compreso l’invito a un evento sportivo o culturale da parte di terzi o in favore di terzi.

#### Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV  
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI

Capitale sociale € 100.000 i.v. - Codice fiscale e P.IVA 07757250969

Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

3. Ai fini della presente politica, con **terzi** si intende qualsivoglia individuo o organizzazione con cui si entra in contatto nello svolgimento della normale attività aziendale, ivi inclusi i clienti (effettivi e potenziali), i fornitori, i distributori, i contatti commerciali, gli agenti, i consulenti, gli enti amministrativi e pubblici

4. Il termine **funzionario pubblico** deve essere interpretato in senso lato, tale da comprendere qualsiasi funzionario, agente o dipendente che ricopra funzioni pubbliche in qualsiasi filiale di un'amministrazione (estera) nazionale, locale o municipale e/o un individuo che eserciti una funzione pubblica per qualsiasi ente, agenzia o impresa pubblica, ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ospedali e università. I funzionari pubblici possono anche essere funzionari, agenti o dipendenti di un'organizzazione pubblica internazionale. Rientrano nella definizione di funzionario pubblico anche politici e partiti politici, nonché tutte le persone che diventeranno funzionari pubblici o lo siano stati (di recente). In caso di difficoltà nello stabilire chi sono i funzionari pubblici, si prega di consultare la Funzione compliance.

#### 4. Azioni sempre vietate

1. Deve essere accuratamente evitata qualsivoglia situazione che desti o possa destare l'apparenza di un atto improprio o di un conflitto di interessi. La predetta indicazione è valida sia in relazione all'offerta che all'accettazione di doni o inviti e ciò, con particolare riferimento ai rapporti con clienti, subappaltatori o fornitori.

2. Ai Destinatari della presente policy è fatto assoluto divieto di:

a) offrire, promettere, concedere, accettare, concordare di accettare, sollecitare, o autorizzare la concessione, direttamente o indirettamente, di denaro o altra utilità:

- a chiunque in relazione alle attività commerciali, al fine di ottenere o fornire, in particolare, un vantaggio illecito per se stessi o per i terzi;
- allo specifico fine di influenzare una decisione commerciale o in prospettiva di una controprestazione;
- che ecceda le finalità e l'ambito proprio della normale attività di marketing o tali da denotare pratiche commerciali scorrette o che siano sorretti da motivazioni non in linea con il business, l'industria o il mercato di riferimento;

#### Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV  
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI

Capitale sociale € 100.000 i.v. - Codice fiscale e P.IVA 07757250969

Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

- in pendenza delle trattative volte alla conclusione di un contratto o in connessione con simili trattative;
  - dalla o in favore della stessa persona su base regolare o frequente.
- f) offrire, promettere, concedere, accettare, concordare di accettare, sollecitare - direttamente o indirettamente - denaro o prestazioni equivalenti (travellers' check, buoni regalo, prestiti etc.) per sé o per altri indipendentemente dall'importo coinvolto;
- g) offrire, promettere, concedere, accettare, concordare di accettare, sollecitare - direttamente o indirettamente - doni e/o ospitalità improprie, che debbono essere celati ad altri e/o che causerebbero imbarazzo per la Società se di dominio pubblico;
- h) offrire, promettere, concedere - direttamente o indirettamente - doni e/o ospitalità a fronte di specifica richiesta da parte del terzo;
- i) offrire, promettere, concedere, accettare, concordare di accettare, sollecitare - direttamente o indirettamente - doni e/o ospitalità in favore o da terzi, di importo o frequenza tali da essere percepiti come un tentativo di influenzare la decisione del destinatario su di una attività rilevante per la Società;
- j) intraprendere qualsivoglia ulteriore attività che violi leggi, norme ed etica commerciale o assumere comportamenti che, una volta emersi, danneggino gravemente la reputazione o gli interessi della Società.

## 5. Omaggi

1. Come regola generale, è vietato offrire, promettere, concedere, accettare, concordare di accettare, sollecitare, o autorizzare la concessione, direttamente o indirettamente, di denaro o altra utilità, in favore di o da terzi.
2. Per quanto riguarda i doni in favore di persone fisiche, fermo restando i divieti di cui alla sezione "azioni sempre vietate" e le indicazioni di cui al paragrafo 8 in relazione agli omaggi offerti in favore di pubblici funzionari, è consentito:
  - a) offrire, promettere, concedere, accettare, concordare di accettare, sollecitare, direttamente o indirettamente, da o in favore di terzi, omaggi promozionali di **valore non superiore ad Euro 50,00**

### Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV  
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Digital Technology Co., Ltd.  
Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI  
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Codice fiscale e P.IVA 07757250969  
Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859



(es. cancelleria, calendari e tazze, ombrelli etc.) recanti il logo aziendale delle società di rispettiva appartenenza. Sono esclusi gli articoli di lusso o quelli su cui generalmente non ci si aspetterebbe un logo aziendale;

- b) offrire, promettere, concedere, accettare, concordare di accettare, sollecitare, direttamente o indirettamente, da o in favore di terzi, doni durante le festività, le feste religiose o altri periodi dell'anno in cui i doni vengono tradizionalmente scambiati nel paese in questione, a condizione che si tratti di doni di esiguo valore economico, dignitosi e, comunque, tali da poter essere giustificati alla luce delle pratiche locali. I doni accettati e/o offerti devono essere accuratamente registrati e superare il processo di approvazione della Società.

## 6. OSPITALITÀ

1. Per quanto riguarda l'ospitalità offerta in favore di persone fisiche, fermo restando i divieti di cui alla sezione "azioni sempre vietate" e le indicazioni di cui al paragrafo 8 in relazione alla ospitalità offerta in favore di pubblici funzionari, è consentito:

- a) offrire, promettere, concedere, accettare, concordare di accettare, sollecitare, direttamente o indirettamente, da o in favore di terzi, ospitalità o intrattenimenti ragionevoli e appropriati finalizzati a stabilire o mantenere buoni rapporti commerciali, migliorare o mantenere la nostra immagine o reputazione o commercializzare o presentare efficacemente i nostri prodotti e/o servizi. Qualsiasi forma di ospitalità superiore a una bevanda o uno spuntino deve essere accuratamente annotata.
- b) Il rimborso di spese sostenute da terzi o l'accettazione di un'offerta di rimborso delle proprie spese (per esempio, i costi per partecipare a un incontro d'affari) non rappresentano, di norma, un atto corruttivo. Tuttavia, non è ammesso il pagamento di spese superiori a quelle che secondo buona fede, gli usi commerciali e il mercato di riferimento è ragionevole attendersi (come il costo di un soggiorno prolungato in hotel). I rimborsi, al pari dei doni, devono essere accuratamente registrati e superare il processo di approvazione della Società.

2. Comprendiamo che la prassi varia tra paesi e regioni diverse e che ciò che può essere normale e accettabile in una regione può non esserlo in un'altra. La regola da applicare è domandarsi se, in tutte le circostanze, il dono, l'ospitalità o il pagamento siano ragionevoli e giustificabili. Occorrerà sempre tenere conto dell'intenzione di fondo. L'intenzione dell'offerente deve sempre essere quella di avviare o mantenere una buona relazione commerciale e non di ottenere l'aggiudicazione di specifiche attività.

### Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV  
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI

Capitale sociale € 100.000 i.v. - Codice fiscale e P.IVA 07757250969

Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

## 8. FUNZIONARI PUBBLICI

1. La maggior parte delle giurisdizioni persegue e punisce la corruzione sia nel settore pubblico che in quello privato. Le prescrizioni di cui alle presenti Linee Guida devono intendersi applicabili sia al settore pubblico che privato. Si tenga presente, tuttavia, che quelle che possono essere pratiche commerciali comunemente accettate nel settore privato potrebbero risultare improprie nell'ambito del settore pubblico. A causa di regole e norme rigorose in molti paesi, intrattenere rapporti con funzionari pubblici comporta un rischio particolarmente elevato. Nei rapporti con funzionari pubblici occorre prestare particolare attenzione per evitare qualsiasi sospetto di atti impropri. I funzionari pubblici possono essere soggetti a regole interne più stringenti. È pertanto buona prassi informarsi in anticipo circa la possibilità di offrire qualsiasi dono o forma di ospitalità e, in caso di risposta affermativa, in quale misura. Fermo restando quanto innanzi specificato in ordine al generale dovere di cautela e informazione, il dono e/o l'ospitalità da offrire in favore di un pubblico funzionario deve essere approvato dalla Società.

## 9. MANTENIMENTO DEI REGISTRI

Le spese sostenute in relazione a ospitalità, doni o pagamenti in favore di terzi devono essere registrate e rimborsate in conformità alla policy sulle spese.

Laddove l'offerta e/o l'accettazione di doni e/o ospitalità sia subordinata alla preventiva approvazione del superiore gerarchico, sarà necessario inviare una richiesta completa e accurata, contenente almeno le informazioni di cui ai punti 7.1 e 7.2, nonché una dichiarazione relativa alla tipologia di soggetto terzo (i.e. cliente/fornitore/partner fidelizzato/potenziale privato/pubblico funzionario)

## 10. RESPONSABILITÀ

Siete tenuti a:

- leggere, comprendere e rispettare le presenti Linee Guida;
- rispettati i requisiti di rendicontazione per tutti i doni e/o le ospitalità offerte e/o ricevute;
- assicurarvi che anche i terzi da voi incaricati rispettino tutte le prescrizioni, ivi include quelle relative alla tenuta dei registri, quando offrono doni o ospitalità che potrebbero essere percepiti come offerti per conto di Hikvision;
- consultate il vostro responsabile o la Funzione compliance e la Funzione internal audit in caso di dubbi sul corretto modo di agire o se avete difficoltà a rifiutare con cortesia un dono o una forma di ospitalità costosi;
- informare il vostro responsabile o la Funzione compliance e la Funzione internal audit se vi è stato offerto un dono costoso o una forma di ospitalità significativa da terzi o se sospettate che un

### Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV  
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Digital Technology Co., Ltd.  
Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI  
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Codice fiscale e P.IVA 07757250969  
Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

collega abbia accettato un dono o una forma di ospitalità costosi in violazione delle presenti Linee Guida;

- segnalare quanto prima al proprio responsabile o alla Funzione compliance e alla Funzione internal audit ipotesi di violazione (anche sospetta) e/o di conflitto (anche solo potenziale) con i contenuti delle presenti Linee Guida, per esempio se un cliente o potenziale cliente vi offre qualcosa per ottenere un vantaggio commerciale o vi indica la necessità di un dono o un pagamento per assicurare la prosecuzione de rapporto commerciale.

Incoraggiamo la trasparenza e sosterranno chiunque segnali in modo veritiero, in buona fede, secondo le prescrizioni di cui alle presenti Linee Guida.

#### Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV  
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Digital Technology Co., Ltd.  
Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI  
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Codice fiscale e P.IVA 07757250969  
Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

## POLITICA SULLA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI

### 1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Scopo della presente politica è fornire informazioni e indicazioni a chi lavora per noi su come identificare e trasferire ad un livello superiore i potenziali conflitti d'interesse, in modo che possano essere opportunamente gestiti e risolti.

2. Ai fini della presente politica, il termine **"familiare"** indica coloro che si relazionano a voi, al vostro coniuge o convivente, ai vostri figli e/o ai figli del vostro coniuge o convivente, nonché a un genitore o suocero, fratello o cognato, nonno, zia, zio e nipoti vostri o del vostro coniuge o convivente.

3. Ai fini della presente politica, il termine **"contatto stretto"** indica un rapporto personale, commerciale o finanziario, un rapporto sentimentale o una relazione di convivenza di qualsivoglia natura qualsiasi persona che condivide un nucleo familiare con voi.

4. Ai fini della presente politica, gli **interessi finanziari** comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interessi commerciali esterni, rapporti di lavoro o incarichi direttivi esterni.

5. Ai fini della presente politica, per **"terzi"** si intende qualsiasi individuo o organizzazione con cui si entra in contatto durante lo svolgimento del proprio lavoro per Hikvision, compresi i clienti effettivi e potenziali, i clienti, i fornitori, i distributori, i contatti commerciali, gli agenti, i consulenti, gli enti amministrativi e pubblici, compresi i rispettivi consulenti, rappresentanti e funzionari, politici e partiti politici.

### 2. CONFLITTO DI INTERESSI

1. Un conflitto di interessi può insorgere se una situazione o un'attività influenzano o sembrano influenzare l'esercizio delle proprie funzioni per conto della Società in modo obiettivo e nel migliore interesse della stessa.

2. Di seguito, taluni esempi – forniti a titolo esemplificativo e non esaustivo – di tipiche situazioni di conflitto di interessi:

- detenere – direttamente o per il tramite di un rapporto stretto – interessi finanziari in fornitori, clienti o concorrenti della Società;
- voi, i vostri familiari o chiunque abbia un rapporto stretto con voi, intrattiene o ha intrattenuto in passato un rapporto di lavoro con fornitori, clienti o concorrenti della Società;
- potenziali interessi o opportunità commerciali per la Società, di cui venite a conoscenza solo in ragione del vostro rapporto di lavoro con la stessa e dai quali traete un vantaggio personale per voi stessi o per un'altra persona, a danno della Società;
- ricevimento di una commissione da terzi, derivante dal rapporto di lavoro con la Società; e

#### Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV  
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI

Capitale sociale € 100.000 i.v. - Codice fiscale e P.IVA 07757250969

Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

- qualsiasi interesse che comporti l'accesso o l'uso non autorizzato alle informazioni personali degli amministratori e/o di altri dipendenti della Società, o l'utilizzo delle stesse.

3. Fermo restando le esemplificazioni innanzi richiamate, è importante esercitare sempre il buon senso e la trasparenza. In caso di incertezza sull'eventualità che una situazione comporti un conflitto di interesse, occorre valutare la situazione dalla prospettiva di un estraneo e, quando una situazione di incertezza non è coperta dalla presente politica, è necessario consultare il proprio responsabile o la Funzione affari legali della Società.

### **3. COME AGIRE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE**

1. In linea generale, le situazioni di conflitto di interesse devono essere evitate. Laddove ciò non sia possibile, è necessario, segnalare il conflitto di interessi e astenersi dall'assumere decisioni che potrebbero essere influenzate da un conflitto di interessi (anche solo potenziale). Non dovrete inoltre richiedere informazioni commerciali riservate della Società, che non avete necessità di conoscere e che potrebbero portare un vantaggio a voi, a un vostro familiare o un parente stretto.

2. Poiché situazioni diverse possono richiedere soluzioni diverse, contiamo sulla vostra buona capacità di giudizio e ci aspettiamo che consultiate il vostro responsabile e la Funzione affari legali, per stabilire le azioni appropriate per risolvere il conflitto nel migliore interesse della Società.

### **4. COME DICHIARARE UN INTERESSE IN CONFLITTO**

La dichiarazione di interesse deve essere effettuata su un apposito modulo, il cui modello è accluso sub Allegato A. Il modulo deve essere compilato e presentato alla Funzione compliance.

La Società, fermi restando gli obblighi di legge o il consenso dell'avente diritto, non divulgherà alcuna informazione da voi comunicata.

### **5. QUANDO DICHIARARE UN INTERESSE IN CONFLITTO**

Il modulo di dichiarazione di interesse dovrà essere compilato:

- all'inizio del rapporto di lavoro;
- dopo aver acquisito ulteriori interessi nel corso del rapporto di lavoro, integrando la dichiarazione iniziale; e/o
- non appena ragionevolmente possibile e, in ogni caso, entro trenta (30) giorni dalla acquisita conoscenza di un conflitto di interessi, potenziale o effettivo.

Se non si è certi della necessità di dichiarare un interesse acquisito, è necessario consultare il proprio responsabile o la Funzione affari legali.

#### **Hikvision Italy**

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV  
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Digital Technology Co., Ltd.  
Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI  
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Codice fiscale e P.IVA 07757250969  
Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859