

Policy anticorruzione Gruppo Gattinoni

(Adottata dalla società Gattinoni & Co. Srl il 15/01/2024)

1. Obiettivo

La presente policy anticorruzione (*infra*, "Policy") fissa regole di comportamento e descrive le iniziative assunte dal Gruppo Gattinoni (*infra*, "Gruppo" o "Gattinoni") finalizzate a prevenire l'attuazione di pratiche corruttive nell'esercizio delle attività del Gruppo.

Gattinoni crede che la lotta alla corruzione richieda, anzitutto, che al personale siano messi a disposizione gli strumenti per riconoscere e segnalare tempestivamente e in totale sicurezza comportamenti illeciti. A tal fine, il Gruppo eroga a dirigenti e dipendenti una formazione continua e aggiornata, e adotta modalità di ricezione e gestione delle segnalazioni allineate al recente d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, riguardante la "protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e delle disposizioni normative nazionali", a tutela della riservatezza e dell'identità del soggetto segnalante e dell'eventuale segnalato (cfr. Linea Guida Segnalazioni).

Altrettanto decisiva è la scelta di Gattinoni di operare all'interno di un ecosistema partecipato da partner commerciali che condividono il medesimo assetto valoriale. Un obiettivo perseguito assicurando la trasparenza e il tracciamento del processo di selezione dei fornitori, l'effettuazione di verifiche reputazionali e l'interruzione del rapporto in caso di gravi violazioni dei principi fissati nel presente documento.

2. Destinatari

Sono tenuti all'osservanza della presente Policy i componenti degli organi sociali, i dirigenti e i dipendenti di Gattinoni, nonché le terze parti che intrattengano rapporti commerciali con le società del Gruppo.

3. Riferimenti normativi

La Policy è ispirata ai principi sanciti dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, segnatamente la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003, la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali del 1997, la Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 1999.

MILANO 20121

Via Statuto, 2
Tel: +39 02 39884211

LECCO 23900

Piazza Mazzini Galleria Roma, 5
Tel: +39 0341 292711

www.gattinoni.it | info@gattinoni.it

Gattinoni & Co. S.r.l.

20121 Milano - Via Statuto 2 - C.F. 09907510151 - P.IVA: IT 02042680138 - Capitale sociale €1.000.000 - Numero REA: MI-1328153

Gattinoni Travel Network S.r.l.

20121 Milano - Via Statuto 2 - P.IVA 02713750137 - Capitale sociale €1.000.000 - Numero REA: MI-1714486



GATTINONI
VIAGGIARE CON STILE

La Policy tiene, altresì, conto delle previsioni contenute nel codice penale, con particolare riguardo agli artt. 317 ss., nel codice civile, agli artt. 2635 e 2635 bis, e nel d.lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti.

4. Principi generali di comportamento

È fatto divieto di promettere, offrire, dare, anche per interposta persona, a un pubblico ufficiale o a un privato una somma di denaro o altri benefici o vantaggi non dovuti perché compia o si astenga dal compiere un atto inerente al suo ufficio.

È, altresì, fatto divieto di sollecitare o ricevere denaro o altri benefici o vantaggi non dovuti per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della Società.

Nei rapporti con le terze parti, il personale di Gattinoni è tenuto a operare sempre nel rispetto delle mansioni e incarichi ricevuti, ad assicurare la trasparenza e il tracciamento del proprio operato, e a segnalare tempestivamente alla funzione preposta eventuali violazioni della presente Policy.

I soggetti con responsabilità di supervisione e coordinamento sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Policy da parte dei propri collaboratori.

5. Aree sensibili e regole comportamentali

Di seguito sono indicate le attività maggiormente esposte al rischio di commissione di fatti di corruzione in considerazione del business di Gattinoni e le regole comportamentali definite per il contenimento di tale rischio.

5.1 Rapporti con fornitori e clienti

Selezione del fornitore: la selezione del fornitore avviene preferibilmente nelle forme della "gara a inviti" fra fornitori presenti nella *Vendor List* di Gattinoni. Nel caso di invito di soggetto che non abbia già avuto precedenti rapporti commerciali con le società del Gruppo, la partecipazione alla gara è subordinata al positivo superamento della verifica reputazionale.

Del processo selettivo è tenuta traccia documentale. È assicurata la segregazione dei compiti di selezione dei soggetti destinatari dell'invito, di valutazione delle offerte e di autorizzazione al conferimento dell'incarico.

In caso di necessità di procedere nelle forme dell'assegnazione diretta dell'incarico a un fornitore specifico, è redatta una nota scritta che ne indica le ragioni.

MILANO 20121

Via Statuto, 2
Tel: +39 02 39884211

LECCO 23900

Piazza Mazzini Galleria Roma, 5
Tel: +39 0341 292711

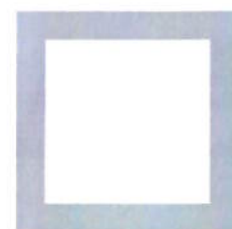
www.gattinoni.it | info@gattinoni.it

Gattinoni & Co. S.r.l.

20121 Milano - Via Statuto 2 - C.F. 09907510151 - P.IVA: IT 02042680138 - Capitale sociale €1.000.000 - Numero REA: MI-1328153

Gattinoni Travel Network S.r.l.

20121 Milano - Via Statuto 2 - P.IVA 02713750137 - Capitale sociale €1.000.000 - Numero REA: MI-1714486



GATTINONI
VIAGGIARE CON STILE

Predisposizione ed esecuzione del contratto: il contratto siglato col fornitore assegnatario dell'incarico prevede l'obbligo per lo stesso di conoscere e rispettare i contenuti della presente Policy, e il diritto di Gattinoni di sospendere i pagamenti e, nei casi più gravi, di risolvere immediatamente il rapporto.

Processo di fatturazione e pagamento: Gattinoni accetta esclusivamente fatture emesse dal soggetto titolare del contratto di fornitura ed esecutore della prestazione.

Il pagamento avviene solo a fronte dell'autorizzazione del soggetto che detiene i relativi poteri di spesa e della verifica dell'effettiva esecuzione della prestazione. La relativa documentazione è archiviata.

I pagamenti mediante bonifico bancario sono effettuati su conto corrente intestato al fornitore. Gattinoni non effettua né accetta pagamenti in contanti per importi superiori a quelli ammessi dalla legge vigente.

5.2 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

I rapporti tra il personale di Gattinoni e i rappresentanti della Pubblica Amministrazione sono sempre improntati alla massima trasparenza e correttezza.

Tutte le comunicazioni scritte con la Pubblica Amministrazione sono archiviate in formato cartaceo o elettronico. Nel caso di comunicazioni verbali, il tracciamento è assicurato dalla redazione di verbali interni o dall'invio di e-mail di "recap".

Ove possibile, agli incontri con la Pubblica Amministrazione partecipano almeno due persone in rappresentanza del Gruppo.

In caso di visite ispettive o sopralluoghi da parte di enti di controllo (per es., Ispettorato del Lavoro, Agenzia delle Entrate...), la gestione dell'ispezione è improntata alla massima collaborazione e affidata a personale appositamente delegato.

5.3 Gestione delle sponsorizzazioni e delle liberalità

Le società del Gruppo determinano annualmente il budget delle sponsorizzazioni e delle liberalità.

L'autorizzazione della singola iniziativa da parte del soggetto titolare dei relativi poteri è subordinata al buon esito della verifica reputazionale della controparte. In caso di sponsorizzazioni, è altresì condotta una valutazione di congruità del corrispettivo rispetto alla prestazione erogata anche alla luce dei *benchmark* di mercato, laddove disponibili.

È acquisita e archiviata la documentazione (foto, articoli di giornale...) comprovante che l'iniziativa si è svolta secondo le modalità indicate nel contratto.

MILANO 20121

Via Statuto, 2
Tel: +39 02 39884211

LECCO 23900

Piazza Mazzini Galleria Roma, 5
Tel: +39 0341 292711

www.gattinoni.it | info@gattinoni.it

Gattinoni & Co. S.r.l.

20121 Milano - Via Statuto 2 - C.F. 09907510151 - P.IVA: IT 02042680138 - Capitale sociale €1.000.000 - Numero REA: MI-1328153

Gattinoni Travel Network S.r.l.

20121 Milano - Via Statuto 2 - P.IVA 02713750137 - Capitale sociale €1.000.000 - Numero REA: MI-1714486



GATTINONI
VIAGGIARE CON STILE

Ogni transazione avviene esclusivamente mediante bonifico bancario, con archiviazione della relativa documentazione contabile.

Sono vietate liberalità nei confronti di persone fisiche, enti a scopo di lucro, partiti politici e organizzazioni sindacali.

5.4 Gestione omaggi e spese di rappresentanza

Gattinoni prevede la dazione di omaggi di modico valore (e comunque di importo non superiore a 100 euro) a fini di promozione del marchio e/o dei servizi prestati dalle società del Gruppo.

È tenuta traccia documentale del processo di acquisizione degli omaggi e dei soggetti beneficiari.

È fatto divieto al personale di Gattinoni di sollecitare la dazione di omaggi da parte di clienti, fornitori o di terze parti che intrattengano relazioni col Gruppo.

È, inoltre, vietata l'accettazione di omaggi che appaiano violare i principi fissati nella presente Policy.

I rimborsi delle spese di rappresentanza sono ammessi a fronte della presentazione, da parte dei soggetti autorizzati, delle relative pezze giustificative e dell'indicazione dell'identità dei soggetti ospitati e del beneficio per il Gruppo. La relativa documentazione è archiviata.

5.5 Gestione dei rimborsi spese

I rimborsi delle spese sostenute nello svolgimento delle mansioni lavorative da parte dei soggetti a ciò autorizzati sono ammessi a fronte della presentazione delle relative pezze giustificative. La relativa documentazione è archiviata.

Per le spese effettuate mediante l'utilizzo di carte di credito aziendali, sono previsti controlli periodici a campione sull'inerenza e congruità della spesa e sulla conservazione delle relative pezze giustificative.

5.6 Gestione delle assunzioni

Le nuove assunzioni avvengono preferibilmente all'esito di un processo di selezione che vede la valutazione di più candidati. I colloqui finali con i candidati che hanno superato le fasi iniziali del processo selettivo avvengono alla presenza di almeno due persone incaricate dal Gruppo.

Del processo selettivo è tenuta traccia documentale.

Il soggetto selezionato è tenuto, prima della sottoscrizione del contratto di lavoro, a dichiarare se ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche e se ha rapporti di parentela con dipendenti pubblici.

Di tale dichiarazione il Gruppo tiene conto ai fini dell'affidamento delle mansioni al dipendente.

5.7 Gestione della contabilità e redazione dei bilanci

MILANO 20121

Via Statuto, 2
Tel: +39 02 39884211

LECCO 23900

Piazza Mazzini Galleria Roma, 5
Tel: +39 0341 292711

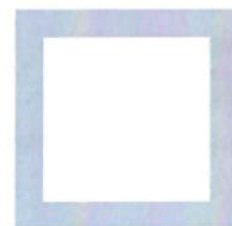
www.gattinoni.it | info_gattinoni.it

Gattinoni & Co. S.r.l.

20121 Milano - Via Statuto 2 - C.F. 09907510151 - P.IVA: IT 02042680138 - Capitale sociale €1.000.000 - Numero REA: MI-1328153

Gattinoni Travel Network S.r.l.

20121 Milano - Via Statuto 2 - P.IVA 02713750137 - Capitale sociale €1.000.000 - Numero REA: MI-1714486



GATTINONI
VIAGGIARE CON STILE

Le registrazioni e i libri contabili di Gattinoni contengono dati accurati e veritieri.

Ogni operazione deve essere correttamente e tempestivamente registrata nella contabilità aziendale conformemente alla normativa di settore e ai principi contabili applicabili. Ogni operazione deve essere autorizzata dai soggetti titolari dei relativi poteri, adeguatamente documentata e inerente alle attività del Gruppo.

dfd

5.8 Gestione delle risorse finanziarie

Ogni pagamento è effettuato esclusivamente dai soggetti titolari dei relativi poteri di spesa.

Il Gruppo attribuisce i poteri di spesa tenendo conto delle esigenze gestionali e in proporzione al grado di responsabilità del soggetto delegato.

Sono adottati strumenti per la gestione trasparente delle entrate e delle uscite, per il monitoraggio dei flussi di cassa, e per la periodica verifica della coerenza fra spese programmate e spese consuntivate.

I pagamenti mediante bonifico bancario sono effettuati solo previa verifica della titolarità del conto corrente in capo al fornitore/cliente destinatario del pagamento.

Non sono ammessi né accettati pagamenti in contanti al di sopra delle soglie di legge.

È assicurato il tracciamento di ogni transazione finanziaria e la relativa documentazione è archiviata.

6. Codice disciplinare

Il personale di Gattinoni e le terze parti che intrattengono rapporti commerciali col Gruppo sono tenuti al rispetto della presente Policy, le cui previsioni sono da considerarsi parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti delle società Gruppo.

Le violazioni della Policy da parte dei dipendenti possono determinare l'avvio di azioni disciplinari nel rispetto delle procedure di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei lavoratori), nonché dei contratti collettivi di lavoro. In caso di violazioni della Policy da parte dei partner commerciali, Gattinoni si riserva il diritto di risoluzione del contratto.

7. Formazione e informazione

Gattinoni garantisce la massima diffusione e conoscibilità della presente Policy attraverso la pubblicazione della stessa sul proprio sito internet.

È attuato un programma di formazione volto ad assicurare l'effettiva conoscenza dei contenuti della presente Policy da parte di tutto il personale Gattinoni e dei neoassunti. La partecipazione agli incontri formativi è obbligatoria.

MILANO 20121
Via Statuto, 2
Tel: +39 02 39884211

LECCO 23900
Piazza Mazzini Galleria Roma, 5
Tel: +39 0341 292711

www.gattinoni.it | info@gattinoni.it

Gattinoni & Co. S.r.l.

20121 Milano - Via Statuto 2 - C.F. 09907510151 - P.IVA: IT 02042680138 - Capitale sociale €1.000.000 - Numero REA: MI-1328153

Gattinoni Travel Network S.r.l.

20121 Milano - Via Statuto 2 - P.IVA 02713750137 - Capitale sociale €1.000.000 - Numero REA: MI-1714486



GATTINONI
VIAGGIARE CON STILE

Eventuali nuove disposizioni normative in materia o aggiornamenti della Policy sono portati tempestivamente a conoscenza del personale con informative *ad hoc*.

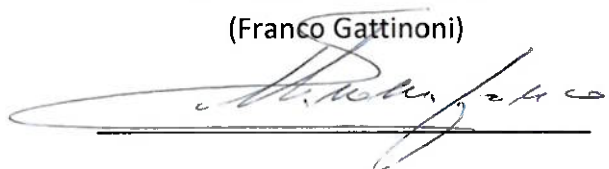
8. Il Responsabile della Policy anticorruzione

Il Responsabile della Policy anticorruzione è incaricato di verificare l'erogazione dei corsi formativi e del rispetto, da parte del personale e delle terze parti, dei principi qui definiti.

In caso di accertamento di violazioni della Policy propone all'organo amministrativo l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Milano, 15/01/2024

L'Amministratore Unico
(Franco Gattinoni)



MILANO 20121 **LECCO** 23900
Via Statuto, 2 Piazza Mazzini Galleria Roma, 5
Tel: +39 02 39884211 Tel: +39 0341 292711

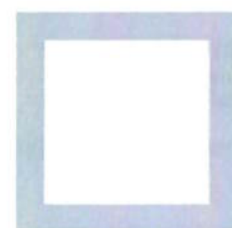
www.gattinoni.it | info@gattinoni.it

Gattinoni & Co. S.r.l.

20121 Milano - Via Statuto 2 - C.F. 09907510151 - P.IVA: IT 02042680138 - Capitale sociale €1.000.000 - Numero REA: MI-1328153

Gattinoni Travel Network S.r.l.

20121 Milano - Via Statuto 2 - P.IVA 02713750137 - Capitale sociale €1.000.000 - Numero REA: MI-1714486



GATTINONI
VIAGGIARE CON STILE