

Planmecca Group – Politica Globale sulle Sanzioni e sulla Due Diligence di Terze Parti

Introduzione

Planmecca Group si impegna a sviluppare costantemente la responsabilità d'impresa nelle proprie attività. La conformità alle leggi sulle sanzioni, sul controllo delle esportazioni, sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo è parte integrante di questa missione. Obiettivo di questa politica è garantire che Planmecca Group adotti le necessarie misure di due diligence di terzi e rispetti globalmente tutte le leggi applicabili in materia di sanzioni, controllo delle esportazioni, antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo nelle proprie attività quotidiane.

La presente politica è stata redatta perché è nell'interesse di Planmecca Group conoscere i propri partner commerciali e rispettare le leggi in materia di sanzioni, controllo delle esportazioni, antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Qualsiasi comportamento contrario alle leggi applicabili in materia di sanzioni, controllo delle esportazioni, antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo non solo è illegale, ma indebolisce anche l'efficienza aziendale. Inoltre, le sanzioni pecuniarie e i rischi reputazionali legati a tali violazioni sono significativi.

La direzione di Planmecca Group richiede a tutti i dipendenti di Planmecca Group di rispettare le leggi applicabili in materia di sanzioni, controllo delle esportazioni, antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo nel proprio lavoro quotidiano. I supervisor devono assicurarsi che i dipendenti di Planmecca Group comprendano il contenuto di questa politica e la rispettino.

La supervisione di questa politica è affidata all'Head of Compliance and Corporate Responsibility e al Chief Financial Officer di Planmecca Group. L'Head of Compliance and Corporate Responsibility e il Chief Financial Officer avranno l'autorità e il dovere di segnalare eventuali violazioni alla direzione. L'Head of Compliance and Corporate Responsibility e il Chief Financial Officer disporranno di risorse sufficienti ad assicurare che Planmecca Group rispetti la presente politica.

Ambito della politica

Planmecca Group ha adottato questa politica in relazione alle sue attività globali, comprese tutte le aziende, le joint venture, le partnership e i segmenti di attività di Planmecca Group. Questa politica è valida per tutti i dipendenti di Planmecca Group, compresi i dirigenti.

Planmecca Group si adopererà in ogni ragionevole modo per incoraggiare le entità non controllate da Planmecca Group, ma che agiscono per suo conto, a porre in atto politiche proprie sufficientemente simili al fine di mitigare il rischio di violazione di qualsiasi legge applicabile in materia di sanzioni, controllo delle esportazioni, antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

La presente politica deve essere letta assieme al Codice di Condotta Globale di Planmecca Group. Ogni singolo dipendente di Planmecca Group ha la responsabilità di rispettare la presente politica e il Codice di Condotta Globale di Planmecca Group.

Definizioni

Per “partner commerciale” si intende qualsiasi fornitore, distributore, rappresentante o cliente di un’azienda di Planmeca Group.

“Direttore finanziario” indica il Direttore finanziario di Planmeca Group.

Per “corruzione” si intende l'abuso del potere di cui si è investiti a fini privati. Le attività classificate come corruzione possono essere illegali, come le tangenti o la frode, o semplicemente non etiche. Le attività di corruzione possono essere intraprese da privati, funzionari pubblici, politici e operatori economici.

Per “cliente” si intende qualsiasi cliente finale di Planmeca Group.

“Distributore” si riferisce a un qualsiasi distributore di un’azienda di Planmeca Group.

Per “dipendente” si intendono i dipendenti, i funzionari, i supervisori e gli amministratori di un’azienda di Planmeca Group.

Il termine “controllo delle esportazioni” si riferisce alle leggi che limitano l'esportazione di beni, software e tecnologie. Solitamente, i controlli sulle esportazioni si applicano ai cosiddetti prodotti a duplice uso, che possono essere utilizzati sia per applicazioni civili che militari.

Per “entità governativa” si intende qualsiasi soggetto governativo, compresi tutti i livelli e le suddivisioni del governo, da quello nazionale a quello locale, i rappresentanti, i dipendenti e i funzionari dei governi, i partiti politici, i funzionari pubblici e i candidati alle elezioni, gli enti o le società di proprietà dello stato o del governo e i loro dipendenti, nonché le organizzazioni internazionali.

“Head of Compliance and Corporate Responsibility” indica il responsabile della conformità e della responsabilità aziendale di Planmeca Group.

“Direzione” si riferisce al Consiglio di amministrazione e al Consiglio di gestione di Planmeca Oy.

Per “riciclaggio di denaro” si intende l'occultamento dell'origine del denaro ottenuto attraverso un'attività criminale, così che il denaro appaia ottenuto legittimamente.

Per “Planmeca Group” si intende Planmeca Oy e tutte le sue controllate dirette e indirette e tutti i loro dipendenti, funzionari, direttori e chiunque agisca per conto di Planmeca Group, compresi terzi.

Per “persona politicamente esposta” si intende una persona che ricopra o abbia ricoperto una funzione pubblica di rilievo, ad esempio in un governo nazionale o locale o in un'organizzazione internazionale.

“Rappresentante” si riferisce a chiunque agisca per conto di Planmeca Group, compresi distributori, agenti, consulenti e altri soggetti che mirano ad assicurare o mantenere opportunità commerciali per Planmeca Group.

“Leggi in materia di sanzioni, controllo delle esportazioni, antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo” fa riferimento a tutte le leggi che si applicano a Planmeca Group in materia di sanzioni, controllo delle esportazioni e prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo a livello globale.

Per “sanzioni” si intende qualunque legge sanzionatoria applicabile, come le sanzioni emanate dall'Unione europea, dagli Stati Uniti d'America, dal Regno Unito e dalle Nazioni Unite.

Per “supervisore” si intende un dipendente di Planmeca Group cui rispondono una o più persone.

Per “Fornitore” si intende un qualsiasi fornitore di Planmeca Group.

Per “finanziamento del terrorismo” si intende la fornitura o la raccolta diretta o indiretta di fondi, o il tentativo di farlo, al fine di commettere un reato terroristico.

Per “due diligence di terzi” si intendono tutte le misure adottate per identificare eventuali sanzioni e controlli sulle esportazioni applicabili a terzi, a un paese o a una transazione, e tutte le misure adottate per individuare eventuale pubblicità negativa, condanne penali, entità governative, persone politicamente esposte, rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, o altre attività di gestione del rischio simili.

Conformità alle disposizioni in materia di sanzioni e controlli sulle esportazioni

Planmeca Group si attiene ai requisiti di conformità commerciale nazionali e internazionali, quali sanzioni, embarghi commerciali e altri controlli sulle esportazioni, compresi gli elenchi e i programmi di sanzioni emanati dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti d'America, dal Regno Unito e dalle Nazioni Unite.

Planmeca Group vieta tutte le transazioni con qualsiasi parte soggetta a sanzioni. Planmeca Group richiede anche una stretta osservanza dei controlli sulle esportazioni, il che significa che bisogna sempre assicurarsi che l'esportazione di prodotti in un determinato paese sia consentita.

Ogni singolo dipendente di Planmeca Group, a seconda dei casi, ha la responsabilità di garantire il rispetto della legislazione nelle proprie mansioni quotidiane. Ciò include la garanzia che le misure di due diligence di terze parti richieste da Planmeca Group, tra cui lo screening di sanzioni, siano condotte secondo le procedure di onboarding applicabili per i nostri partner commerciali.

Le transazioni in paesi soggetti a sanzioni, in cui i partner commerciali di Planmeca Group non siano soggetti a sanzioni, richiedono sempre l'approvazione dell'Head of Compliance and Corporate Responsibility.

Disposizioni contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

Planmeca Group si attiene alle leggi nazionali e internazionali vigenti in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

A Planmeca Group e ai suoi dipendenti è vietato condurre affari con terroristi, criminali o parti soggette a sanzioni che mirino a riciclare denaro o a finanziare attività legate al terrorismo. È sempre importante, oltre che responsabilità di ciascun dipendente, assicurarsi che la legislazione vigente sia rispettata nelle attività commerciali quotidiane e che i fondi ricevuti da Planmeca Group provengano da una fonte legittima. Ciò include la garanzia che le misure di due diligence di terze parti richieste da Planmeca Group siano condotte secondo le procedure di onboarding applicabili per i nostri partner commerciali.

Trattare con enti governativi o persone politicamente esposte comporta un rischio maggiore di riciclaggio di denaro. Tutti i dipendenti devono prestare particolare attenzione a tali transazioni per individuare eventuali segnali di comportamenti che potrebbero aumentare il rischio di riciclaggio di denaro, come la corruzione.

Misure di due diligence di terze parti e strumento di screening

La due diligence di terze parti viene condotta esaminando i partner commerciali di Planmecca Group con uno strumento di screening. Le misure di due diligence di terze parti sono pianificate per garantire che Planmecca Group possa ragionevolmente confermare che i propri partner commerciali non siano soggetti a sanzioni e che le loro operazioni commerciali siano rispettabili e condotte secondo le leggi applicabili in materia di sanzioni, controllo delle esportazioni, antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. L'adozione di misure di due diligence da parte di terzi in modo accurato e tempestivo consentirà a Planmecca Group di individuare eventuali attività illegali o non etiche nella sua catena del valore.

Planmecca Group applica un approccio basato sul rischio per effettuare lo screening dei propri partner commerciali. Si applicano misure più severe in presenza di rischi maggiori, ad esempio nei casi in cui Planmecca Group operi in paesi sottoposti a sanzioni, in paesi con corruzione diffusa, con enti governativi o con persone politicamente esposte.

Planmecca Group esige che tutti i propri partner commerciali siano controllati per quanto concerne eventuali sanzioni prima dell'instaurazione di un rapporto commerciale.

Oltre ai controlli sulle sanzioni, Planmecca Group effettua controlli anticorruzione, sui diritti umani, sulla pubblicità negativa, sulle entità governative, sulle persone politicamente esposte e altri controlli del caso in base a un approccio basato sul rischio. Di tanto in tanto, Planmecca Group può modificare le proprie procedure di screening in base a una valutazione del rischio.

Se un potenziale partner commerciale è soggetto a sanzioni o è altrimenti considerato inaccettabile, tale rapporto commerciale deve essere rifiutato. Se un partner commerciale esistente diventa soggetto a sanzioni o altrimenti inaccettabile, tale rapporto esistente deve essere interrotto immediatamente secondo i termini dell'accordo con il partner commerciale, a meno che la risoluzione non sia altrimenti consentita. È indispensabile consultare i reparti Legale e Compliance di Planmecca Group prima di informare qualsiasi partner commerciale potenziale o esistente del motivo del rifiuto o della cessazione del rapporto commerciale.

Il Reparto Compliance di Planmecca Group pubblicherà una linea guida più dettagliata del processo di screening dei dipendenti per conformarsi alle leggi sulle sanzioni, sul controllo delle esportazioni, sull'antiriciclaggio e sul finanziamento del terrorismo.

Valutazione periodica dei rischi

L'Head of Compliance and Corporate Responsibility di Planmecca Group condurrà una valutazione periodica dei rischi relativi all'esposizione di Planmecca Group a sanzioni, controllo delle esportazioni, riciclaggio di denaro e rischi di finanziamento del terrorismo, e alla conformità con la presente Politica Globale sulle Sanzioni e sulla Due Diligence di Terzi.

Esempi di campanelli d'allarme relativi all'evasione delle sanzioni, all'evasione del controllo delle esportazioni, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo

- La transazione riguarda un paese soggetto a sanzioni
- Rilevata pubblicità negativa a proposito del partner commerciale
- Eventuali precedenti penali del partner commerciale
- Una transazione coinvolge un ente pubblico
- Vengono usati intermediari per condurre affari
- Vengono utilizzate carte di credito in modo improprio dai partner commerciali
- Il partner commerciale si trova in un paese in cui la corruzione è molto diffusa
- Il distributore o il fornitore si rifiuta di rispettare il Codice di Condotta Globale per i Distributori e i Fornitori di Planmeca Group
- Il distributore o il fornitore non dispone delle strutture o del personale necessario per eseguire i servizi concordati o è comunque nuovo o inesperto nell'attività
- Strane richieste da parte dei partner commerciali, come la modifica di fatture o altra documentazione ufficiale
- Un partner commerciale cerca di nascondere l'identità della propria titolarità effettiva
- Un distributore chiede commissioni significativamente più alte rispetto ai prezzi di mercato
- Ingenti pagamenti in contanti
- Strutture proprietarie complesse in più giurisdizioni
- Il pagamento proviene da un'azienda diversa da quella indicata nel contratto
- Meccanismi di pagamento digitali, come conti bancari in paesi terzi.

Formazione e certificazione

Ove applicabile, tutti i nuovi dipendenti di Planmeca Group devono certificare di avere accesso alla presente Politica Globale sulle Sanzioni e sulla Due Diligence di Terzi, di averla ricevuta, letta e compresa e di rispettare questa politica per l'intera durata del loro rapporto di lavoro. La formazione annuale e le certificazioni pertinenti saranno rivolte ai dipendenti che lavorano nelle aree a rischio identificate.

Segnalazioni

Incoraggiamo tutti i dipendenti di Planmeca Group a segnalare ai propri supervisor sospetti di violazione o cattiva condotta. Se i dipendenti non si sentono a proprio agio, possono sempre riferire la questione a un rappresentante dei reparti Risorse umane, Legale o Compliance, oppure a un qualsiasi rappresentante della direzione. Per promuovere una cultura della parola e rispettare le leggi vigenti, Planmeca Group gestisce un canale dedicato alle segnalazioni in cui è possibile segnalare casi di cattiva condotta. Ogni dipendente di Planmeca Group è invitato a segnalare qualsiasi violazione o sospetto di violazione che riscontri, indipendentemente dal fatto che riguardi la legge, le normative vigenti, il nostro Codice di Condotta Globale o la presente politica.

Attraverso il canale delle segnalazioni, tutti i dipendenti di Planmeca Group e i rappresentanti degli stakeholder hanno la possibilità di segnalare in modo riservato e anonimo eventuali violazioni osservate o sospette. Le violazioni o i sospetti di violazione possono essere segnalati anche quando chi segnala non è assolutamente certo che sia stata commessa una violazione o meno. Tuttavia, la parte segnalante deve avere una giusta causa per sospettare che sia stata commessa una violazione.

In Planmeca Group sono proibite ritorsioni nei confronti della parte segnalante per aver segnalato violazioni o sospette violazioni. In Planmeca Group è inoltre proibito tentare di impedire a chiunque di segnalare informazioni su violazioni.

Planmeca Group si aspetta che ogni dipendente faccia la cosa giusta e agisca nel migliore interesse di Planmeca Group.

Ulteriori informazioni

In caso di domande relative a questa politica o di dubbi sulla giusta linea di condotta, è sempre possibile contattare il Reparto Compliance di Planmeca Group all'indirizzo e-mail compliance@planmeca.com.

Se si desidera segnalare un caso nel canale dedicato alle segnalazioni, è possibile accedervi qui:

<https://report.whistleb.com/en/planmeca>.

Modifiche alla presente politica

La presente Politica Globale sulle Sanzioni e sulla Due Diligence di Terzi è gestita dal Reparto Compliance di Planmeca Group.

Il revisore obbligatorio di questa politica è l'Head of Compliance and Corporate Responsibility di Planmeca Group.

L'approvatore obbligatorio di questa politica è il Chief Financial Officer di Planmeca Group.

La versione inglese della presente politica è stata approvata. La versione approvata verrà tradotta nelle lingue applicabili.

Cronologia versioni

Pubblicato originariamente il 07/08/2023