



TRE PI S.r.l. è un'azienda specializzata nella produzione di gioielli, in grado di utilizzare diversi tipi di materiali, da quelli più classici (Oro, Argento, Platino) a quelli più innovativi (Titanio, Fibra di Carbonio, Zirconio, Corian, ecc...), spesso affiancando esperti di istituti di ricerca, per una resa ottimale. I servizi erogati sono fondamentalmente:

- **Modellazione Cera** - artigiani specializzati eseguono la modellazione della cera per l'utilizzo del metodo di microfusione.
- **Costruzione** - una volta estratto l'oggetto dal calco in gesso, il laboratorio aziendale realizza la rifinitura e il montaggio del gioiello in costruzione.
- **Incastonatura** - esperti incassatori si occupano dell'incastonatura delle pietre secondo i tipi previsti dal disegno (pavé, a baffo, battuto, sgriffato, ecc...).
- **Finitura** - lucidatura, rodatura, doratura, brunitura, satinatura, ecc.

Cos'è la corruzione?

La corruzione ha luogo quando benefici (cose di valore) sono offerti direttamente o indirettamente a persone, compresi funzionari pubblici, partner commerciali, clienti o clienti potenziali, a loro vantaggio personale al fine di influenzarne le decisioni o le azioni nelle proprie vesti ufficiali o commerciali.

Talvolta, la corruzione è palese, altre volte assume invece forme più sottili. È responsabilità dei dipendenti di TRE PI riconoscere i segnali di possibili situazioni di corruzione e rispondere a questi ultimi in modo appropriato in conformità a quanto disposto alla presente politica.

La normativa applicabile proibisce la corruzione di privati e funzionari pubblici. I dipendenti di TRE PI devono prestare particolare attenzione nei rapporti con i clienti poiché le conseguenze per l'Azienda e i soggetti coinvolti in tentativi di corruzione possono essere particolarmente gravi.

Azioni di contrasto alla corruzione

L'azienda proibisce severamente la corruzione in ogni sua forma in connessione alle attività commerciali dell'Azienda. I dipendenti che siano sorpresi a prendere parte a operazioni di corruzione saranno soggetti a sanzioni disciplinari, compresa la terminazione del rapporto lavorativo, potranno essere sottoposti a sanzioni pecuniarie e potrebbero essere perseguiti in sede penale.

Cosa si intende per "cose di valore"

Il concetto di "cose di valore" è piuttosto ampio e può includere denaro, equivalenti in denaro (ad esempio, buoni regalo), pasti, intrattenimento, viaggi, omaggi, assunzioni, contratti, servizi di riparazione o simili presso l'abitazione di qualcuno o beni o servizi di simile natura aventi un valore economico tangibile.

Spese consentite

TRE PI riconosce che offrire omaggi, intrattenimento, sponsorizzazioni o spese di viaggio è una parte legittima della conduzione di attività commerciale. Tuttavia, è responsabilità di ciascun dipendente conformarsi alla Politica in materia di omaggi, intrattenimento e sponsorizzazioni dal momento che suddette attività possono, in alcune circostanze, rientrare nell'ambito della corruzione.

La Politica in materia di omaggi, intrattenimento e sponsorizzazioni di TRE PI illustra i casi in cui suddette spese sono consentite o proibite nonché i controlli applicati alle stesse.

Il presente documento è di proprietà della ditta "TRE PI srl". - E' vietata la riproduzione e la diffusione sia pure parziale senza la preventiva autorizzazione scritta .



Pagamenti di facilitazione

Il termine “pagamenti di facilitazione” è utilizzato in tutto il mondo con significati piuttosto diversi. In alcuni Paesi, “pagamenti di facilitazione” è un eufemismo per corruzione. In altri, come ai sensi dello U.S. FCPA, è un termine più specificamente definito che si riferisce ad alcuni pagamenti contenuti, o “incentivi”, che sebbene non siano illegali devono essere adeguatamente verificati e registrati sui libri contabili dell'azienda.

I pagamenti di facilitazione sono illegali ai sensi della normativa della maggior parte dei Paesi del mondo. Coerentemente alla propria politica di conformità a tutte le normative applicabili, TRE PI non consente pagamenti di facilitazione. Qualora si riceva una richiesta di pagamento di facilitazione, è necessario rifiutare. Non è consentito effettuare suddetti pagamenti nello svolgimento della propria attività lavorativa per conto dell'Azienda, anche qualora si sostenesse il costo di suddetti pagamenti personalmente e non si richiedesse alcun rimborso. Tutte le richieste di pagamenti di facilitazione devono essere segnalate al Responsabile di schemi RJC CoP e CoC per la conformità etica globale.

Beneficenza e sponsorizzazione di eventi richiedono una valutazione speciale

TRE PI si impegna a servire le comunità entro le quali svolge la propria attività commerciale. A tal fine, TRE PI ha facoltà di sponsorizzare eventi o elargire contributi a enti benefici a scopo educativo, sociale o per altra finalità commerciale legittima. La normativa anticorruzione non proibisce le donazioni e le sponsorizzazioni legittime. Tuttavia, è nostro dovere assicurarci che i fondi destinati a tali fini siano utilizzati allo scopo previsto e non destinati ad altro uso e inoltre, siano ricevuti dai destinatari specificati e agli scopi previsti. I contributi e la sponsorizzazione di eventi organizzati da enti di beneficenza riconosciuti per scopi commerciali legittimi, aventi importi modesti e che non sollevino particolari problemi, possono essere concessi ai sensi della presente politica senza alcuna previa approvazione.

Esempi di contributi appropriati comprendono: donazioni a Medici senza Frontiere per l'assistenza sanitaria in paesi disagiati, donazioni alla Croce Rossa per l'assistenza in caso di calamità.

Contributi e sponsorizzazioni di eventi che possono sollevare problemi particolari richiedono la previa approvazione del responsabile legale.

Cosa si intende per “problemi particolari”? Alcuni esempi comprendono:

- Il caso in cui l'ente o l'evento di beneficenza sia ritenuto strettamente collegato a un funzionario pubblico o a un parente stretto di quest'ultimo o a un suo partner commerciale.
- Il caso in cui la donazione o sponsorizzazione sia richiesta da un funzionario pubblico.
- Il caso in cui l'ente di beneficenza o l'organizzatore dell'evento non sia trasparente in merito all'utilizzo dei fondi.
- Il caso in cui l'ente che richiede i fondi non sia un'organizzazione riconosciuta.
- Il caso in cui l'ente di beneficenza o l'organizzatore dell'evento richieda contributi in contanti.

Qualsivoglia altro fattore o circostanza che sollevi dubbi in merito al corretto utilizzo dei contributi.

Cosa si intende per importo “modesto”? TRE PI utilizza il buon senso, ad ogni modo i contributi inferiori a € 1.000 sono generalmente considerati modesti. Nel considerare se un contributo o sponsorizzazione rientri o meno nella definizione di importo modesto, deve essere presa in considerazione la frequenza della concessione del contributo e di contributi correlati. TRE PI non può suddividere un contributo in importi più contenuti al fine di far apparire lo stesso “modesto”.



È necessario mantenere libri e registri contabili accurati

TRE PI persegue scopo di lucro con onestà e affidabilità in tutti gli ambiti in cui opera. La legge richiede a TRE PI di mantenere libri e registri contabili accurati. Le spese devono essere registrate nella documentazione commerciale in modo completo e accurato non solo per quanto riguarda l'importo della spesa ma anche per quanto riguarda la sua natura o scopo. Non è consentito creare registri falsi o fuorvianti né accettare registri che non soddisfino i nostri requisiti da parte di venditori o terzi. Tutte le informazioni commerciali, comprese le transazioni commerciali e finanziarie, devono essere registrate in modo corretto e tempestivo. Le informazioni finanziarie devono riflettere le transazioni effettuate e conformarsi ai principi contabili generalmente accettati. Non è consentito stabilire fondi o beni non dichiarati o non registrati.

Richieste improprie ed estorsioni devono essere segnalate

Il fatto che un soggetto terzo (ad esempio, un cliente potenziale) richieda un pagamento improprio non è un motivo valido per violare la presente politica. Chiunque in TRE PI è tenuto a rifiutare qualsivoglia richiesta simile nonché a segnalare immediatamente qualsivoglia tentativo di estorsione al Responsabile di schemi RJC CoP e CoC per la conformità etica globale.

Nota: Le richieste improprie devono essere rifiutate in modo cordiale ma deciso. È necessario evitare anche solo di dare l'impressione di aver accettato.