



**LINEE GUIDA ANTI-CORRUZIONE, ANTI-  
CONCUSSIONE E SANZIONI**

SYNLAB AG

## Indice

<b>1. PROPRIETÀ DEL DOCUMENTO .....</b>	<b>3</b>
<b>2. TERMINI E DEFINIZIONI.....</b>	<b>4</b>
<b>3. INTRODUZIONE .....</b>	<b>6</b>
<b>4. AMBITO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>7</b>
<b>5. PRINCIPI GUIDA .....</b>	<b>7</b>
<b>6. OMAGGI, OSPITALITÀ E INVITI AD EVENTI .....</b>	<b>7</b>
6.1. OMAGGI.....	7
6.1.1. <i>Omaggi: principi generali</i> .....	7
6.1.2. <i>Omaggi vietati senza eccezioni</i> .....	8
6.2. OSPITALITÀ.....	8
6.2.1. <i>Ospitalità: principi generali</i> .....	8
6.2.2. <i>Ospitalità vietata senza eccezioni</i> .....	9
6.3. INVITI AD EVENTI .....	9
6.3.1. <i>Inviti ad Eventi: principi</i> .....	9
6.3.2. <i>Inviti ad Eventi vietati senza eccezioni</i> .....	10
6.4. BENEFICI A O DA PUBBLICI UFFICIALI .....	10
6.4.1. <i>Benefici a o da Pubblici Ufficiali vietati senza eccezioni</i> .....	10
6.4.2. <i>Benefici a o da Pubblici Ufficiali che richiedono un'autorizzazione speciale</i> .....	11
<b>7. PAGAMENTI INCENTIVANTI .....</b>	<b>12</b>
<b>8. DONAZIONI .....</b>	<b>12</b>
8.1. DONAZIONI: PRINCIPI GENERALI .....	12
8.2. DONAZIONI VIETATE SENZA ECCEZIONI .....	13
<b>9. SPONSORIZZAZIONI .....</b>	<b>13</b>
9.1. SPONSORIZZAZIONI: PRINCIPI GENERALI .....	13
9.2. SPONSORIZZAZIONI VIETATE SENZA ECCEZIONI .....	14
<b>10. DOCUMENTAZIONE, AUTORIZZAZIONI E RELAZIONI .....</b>	<b>14</b>
10.1. DOCUMENTAZIONE .....	14
10.2. AUTORIZZAZIONE RICHIESTA DA UN REGIONAL COMPLIANCE OFFICER .....	14
<b>11. AGENTI COMMERCIALI.....</b>	<b>14</b>
<b>12. SANZIONI.....</b>	<b>15</b>
12.1. BACKGROUND.....	15
12.2. REGOLA GENERALE.....	15
12.3. RED FLAGS SU SANZIONI E RESTRIZIONI ALLE ESPORTAZIONI.....	16
<b>13. FUSIONI ED ACQUISIZIONI.....</b>	<b>17</b>
<b>14. ORGANIZZAZIONE COMPLIANCE DI SYNLAB .....</b>	<b>17</b>
<b>15. SPEAKING UP.....</b>	<b>17</b>
<b>16. SANZIONI PREVISTE IN CASO DI VIOLAZIONE.....</b>	<b>18</b>

## 1. Proprietà del documento

	<b>Data</b>	<b>Nome</b>
Creato da: Group Compliance Manager SYNLAB AG	16 Marzo 2022	Victoria Werner
Approvato da: Management Board di SYNLAB AG	29 Aprile 2022	Mathieu Floreani  Sami Badarani

Validità dal	2022
Tipologia di documento	Linea Guida
Versione	3.0
Motivo della Modifica	Cambiamenti nella struttura corporate e nell'organizzazione della compliance

## 2. Termini e definizioni

**“Società Controllate”** indica tutte le società direttamente o indirettamente controllate da SYNLAB AG. SYNLABSYNLAB

**Beneficio** indica qualunque vantaggio o valore, indipendentemente dal fatto che sia rilevante o meno, tale da migliorare la situazione del ricevente e che il ricevente non abbia diritto di reclamare.

**Partner Commerciale** indica soggetti o entità che hanno un rapporto commerciale con SYNLABSYNLAB o con cui SYNLABSYNLAB prevede di stabilire un rapporto commerciale, nell'ambito di una situazione contemplata nelle presenti Linee Guida.

**Eventi di Natura Commerciale** indica eventi il cui unico obiettivo è la promozione di prodotti o servizi specifici da parte del soggetto o ente che ospita l'evento, quali eventi dedicati alla clientela per il lancio di nuovi prodotti, visite agli impianti, mostre interne, visite allo stand della società presso fiere commerciali, seminari commerciali o qualunque altro tipo di formazione destinata ai Partner Commerciali.

**Donazioni** sono i Benefici volontari, in denaro o in natura, concessi su base volontaria e senza alcun compenso da parte di un soggetto o ente, senza che a tale soggetto o ente ne derivi alcun valore aggiunto quantificabile, per fini culturali, scientifici o umanitari, compresi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, contributi per la partecipazione ad associazioni culturali o sociali.

**EUR** indica l'Euro, salvo nel caso di quei paesi in cui l'Euro non è la valuta di corso legale, nel qual caso un importo espresso in Euro starà ad indicare l'importo equivalente espresso nella valuta del rispettivo Paese.

**Eventi** indica sia Eventi di Natura Commerciale sia Eventi di Natura Non commerciale.

**Pagamenti Incentivanti** indicano piccoli pagamenti effettuati in favore di Pubblici Ufficiali allo scopo di ottenere o accelerare lo svolgimento di un atto amministrativo di routine non discrezionale, non conformi ad alcuna procedura ufficiale o prevista per legge.

**Omaggio** indica qualunque cosa concessa volontariamente senza alcun pagamento in cambio, in particolare per favorire qualcuno, celebrare un'occasione o come gesto di amicizia, ad esclusione comunque delle Donazioni.

**Ospitalità** indica un Beneficio concesso a, o accettato da, un professionista sotto forma di pasti e bevande o altri alimenti. In particolare, gli inviti al ristorante sono considerati Ospitalità. I pasti nell'ambito di Eventi devono essere considerati parte dell'Evento e sono pertanto soggetti alle regole applicabili all'Evento stesso.

**Inviti agli Eventi** sono richieste di partecipazione ad un Evento che vada oltre l'Ospitalità.

**Eventi di Natura Non Commerciale** sono eventi il cui oggetto principale non riguarda la promozione di prodotti o servizi specifici da parte del soggetto o ente che ospita l'evento. Alcuni esempi possono essere gli eventi sportivi e culturali e qualunque altro tipo di evento, il cui oggetto principale siano attività ricreative, e.g. calcio, golf, sci o viaggi di piacere.

**Pubblico Ufficiale** indica un soggetto che svolge una funzione pubblica o che ha lo status di pubblico dipendente, e.g. gli impiegati statali, i dipendenti di servizi pubblici o governativi, indipendentemente dalla loro funzione. I dipendenti di enti possono anch'essi essere Pubblici Ufficiali laddove l'ente sia un ente di diritto privato ma sia, per esempio, detenuto in maggioranza dallo Stato o controllato dallo Stato. Ulteriori esempi comprendono deputati, membri di partiti politici, membri del governo (nazionale o locale), giudici e operatori giudiziari, dipendenti di enti per la salute pubblica o istituti di ricerca o università statali, e dipendenti di organizzazioni pubbliche internazionali (per esempio i dipendenti delle Nazioni Unite, delle istituzioni dell'Unione Europea, ecc.). In caso di dubbio riguardo lo status di una persona quale Pubblico Ufficiale, per prudenza si devono seguire i requisiti previsti per i Pubblici Ufficiali. Laddove i requisiti di legge locali che definiscono la figura di pubblico ufficiale siano più rigorosi, si applicheranno i requisiti più rigorosi.

**Agenti Commerciali** sono soggetti o entità che stipulano transazioni commerciali per conto della Società.

**Sanzioni e Restrizioni alle Esportazioni** indica tutte le sanzioni e restrizioni alle esportazioni riportate nel § 12.

**Programma di Sanzioni** indica il programma riportato al § 12.

**Sponsorizzazione** indica il sostegno a persone, gruppi, organizzazioni, istituti, progetti o eventi mediante assistenza finanziaria o la fornitura di beni o servizi, allo scopo di ottenere un Beneficio specifico.

**“SYNLAB”**, il **“Gruppo SYNLAB”** e la **“Società”** indica SYNLAB AG e le sue Società Controllate.

**“Membro SYNLAB”** o **“tu”** si riferisce a qualunque amministratore, dirigente, membro del consiglio di vigilanza di SYNLAB AG, consulente o dipendente (a tempo determinato o indeterminato) del Gruppo SYNLAB, così come al personale che esercita la propria attività su base contrattuale all'interno del Gruppo SYNLAB. L'uso di tali termini non intende conferire lo status di dipendente laddove questo non esista.

### 3. Introduzione

La politica aziendale del Gruppo SYNLAB prevede il rispetto di tutte le leggi e i regolamenti applicabili che riguardano la nostra attività. Il Codice di Condotta del Gruppo SYNLAB (il "**Codice di Condotta**") rappresenta la nostra dichiarazione di quelli che sono i principi etici e di compliance fondamentali alla base del nostro lavoro quotidiano. SYNLAB richiede che tutti i Membri SYNLAB, oltre ai suoi Partner Commerciali, con particolare riguardo ai suoi fornitori, Agenti Commerciali e rappresentanti, agiscano in conformità a tutte le leggi applicabili, ivi comprese le leggi anticorruzione locali, oltre a tutte le policy SYNLAB applicabili. Le presenti Linee Guida Anticorruzione e Sanzioni (le "**Linee Guida**") integrano il Codice di Condotta al fine di fornire linee guida su come agire nel rispetto delle leggi anticorruzione e Sanzioni, e delle Restrizioni alle Esportazioni, e vengono adottate ai sensi di detto Codice di Condotta. In tal senso, tutte le attività devono rispettare i requisiti previsti dalle presenti Linee Guida, dalle leggi locali e dal Codice di Condotta.

SYNLAB è soggetta alle leggi anticorruzione a livello globale (e.g., il Bribery Act 2010 nel Regno Unito, il Codice Penale in Germania, il Code monétaire et financier, il Codice Penale e la *Loi Sapin 2*<sup>1</sup> in Francia e il Decreto Legislativo 231/2001 in Italia). Inoltre, le Società Controllate potrebbero dover aderire a diversi codici volontari del Paese o Paesi in cui operano, come stabilito dal management del Paese o regione.

**Oltre alle presenti Linee Guida, ciascun Membro SYNLAB è tenuto ad informarsi e comprendere la normativa e i codici applicabili nel Paese (o regione, a seconda dei casi) ed alla Società Controllata in cui opera il Membro SYNLAB.** Ciascun Membro SYNLAB deve inoltre informarsi in merito alle policy e procedure interne in vigore nel Paese (o regione, a seconda dei casi), e nella Società Controllata in cui opera, e contattare il proprio responsabile o il rispettivo Regional Compliance Officer per ottenere la relativa assistenza, specialmente in caso di dubbi. **Laddove le leggi locali o i codici a cui SYNLAB è vincolata, ovvero le policy e procedure interne, siano più rigorose rispetto alle presenti Linee Guida, i Membri SYNLAB sono tenuti a rispettare i requisiti più rigorosi.**

In alcuni Paesi, alla luce di particolari normative, potrebbe rendersi necessario l'utilizzo di Linee Guida specifiche. È compito del relativo Regional Compliance Officer stabilire eventuali linee guida specifiche per Paese, in collaborazione con i legali locali, e di implementarle di conseguenza.

La corruzione, sia attiva sia passiva, è vietata in tutto il mondo. Per corruzione attiva si intende l'offerta, promessa o concessione di Benefici a terzi allo scopo di influenzare indebitamente tale soggetto terzo. Per corruzione passiva si intende l'accettazione, promessa di accettazione o sollecitazione di Benefici in relazione a, o in cambio di, azioni indebite.

## 4. Ambito di applicazione

Le presenti Linee Guida stabiliscono le regole e le procedure inerenti all'esercizio dell'attività commerciale e la gestione dei rapporti con i Partner Commerciali in conformità alle leggi anticorruzione, oltre alle Sanzioni e le Restrizioni alle Esportazioni.

Esse si applicano a tutte le Società Controllate e a tutti i Membri SYNLAB, in tutte le negoziazioni o rapporti con i Partner Commerciali e i Pubblici Ufficiali, in relazione a SYNLAB e alla sua attività commerciale. Per maggior chiarezza, le presenti Linee Guida non intendono influenzare le azioni dei Membri SYNLAB quando questi agiscono esclusivamente a titolo personale.

## 5. Principi guida

I **Principi Guida** sottostanti le presenti Linee Guida sono i seguenti:

- è fatto divieto a tutti i Membri SYNLAB di offrire, promettere o concedere, accettare, concordare di accettare o sollecitare, o autorizzare la concessione di, direttamente o indirettamente, Benefici a chiunque in relazione alle attività commerciali, al fine di ottenere o fornire, in particolare, un vantaggio illecito per loro stessi o per terzi;
- tutti i Membri SYNLAB dovranno rispettare tutti i requisiti di legge applicabili relativi a Sanzioni e Restrizioni alle Esportazioni (si rimanda al successivo §12).

## 6. Omaggi, Ospitalità e Inviti ad Eventi

Questa sezione si applica alla cessione e concessione (offrire o promettere), oltre che all'accettazione (concordare di accettare o sollecitare), di Omaggi, Ospitalità e Inviti ad Eventi.

### 6.1. Omaggi

Questo paragrafo si applica agli Omaggi concessi a, o ricevuti da, soggetti che non siano Pubblici Ufficiali. Per quanto attiene agli Omaggi concessi a, o ricevuti da, Pubblici Ufficiali, si rimanda al successivo §6.4.

#### 6.1.1. Omaggi: principi generali

Un Omaggio è consentito laddove soddisfatti tutti i seguenti prerequisiti:

- L'Omaggio è conforme a quanto previsto dai Principi Guida (come sopra riportato al §5).
- L'Omaggio viene concesso o ricevuto in segno di cortesia, il suo valore è ragionevole (tenendo in considerazione qualunque soglia stabilita dal Regional Compliance

Officer) ed appropriato in base alle circostanze, oltre che in linea con gli standard commerciali.

- L'Omaggio viene concesso o ricevuto in conformità alle policy e procedure (ivi comprese quelle relative all'approvazione) applicabili nel Paese (o regione, a seconda dei casi) e alla Società Controllata in cui opera il Membro SYNLAB in questione, comprese le policy e procedure di cui si è trattato durante la formazione/preparazione.
- L'Omaggio non è vietato ai sensi della categoria §6.1.2. L'Omaggio è adeguatamente documentato in conformità al §10.1.

In caso di dubbio, contattare il relativo Regional Compliance Officer.

### **6.1.2. Omaggi vietati senza eccezioni**

I seguenti Omaggi sono vietati senza eccezioni:

- Esborsi monetari (quali contanti, bonifici, coupon, concessione di finanziamenti senza interessi o a tasso agevolato, assunzione dei costi di uno studio medico, rimborso di costi per personale e materiali di una rete medica, sostegno finanziario per cure o pratiche mediche).
- Omaggi destinati ad influenzare o manipolare qualunque decisione commerciale o a premiare tale decisione commerciale (e.g., la cessione di attrezzature chirurgiche costose ad un prezzo ridotto o a titolo gratuito).
- Omaggi (comprese le attrezzature) richiesti specificatamente dal Partner Commerciale
- Omaggi vietati ai sensi delle leggi applicabili o dei codici a cui SYNLAB è vincolata.
- Omaggi che sapete non possono essere accettati dal destinatario (per esempio, nel contesto di disposizioni statutarie o linee guida interne cui è sottoposto il destinatario).

## **6.2. Ospitalità**

Questo paragrafo si applica ad Ospitalità concessa a, o elargita da, soggetti che non siano Pubblici Ufficiali. Per quanto attiene agli Omaggi concessi a, o ricevuti da, Pubblici Ufficiali, si rimanda al successivo §6.4.

### **6.2.1. Ospitalità: principi generali**

L'Ospitalità è consentita laddove soddisfi tutti i seguenti presupposti:

- L'Ospitalità è conforme a quanto previsto dai Principi Guida (come sopra riportati al §5).
- L'Ospitalità viene concessa o ricevuta in segno di cortesia, il suo valore è ragionevole (tenendo in considerazione qualunque soglia stabilita dal Regional Compliance Officer) ed appropriato alla luce delle circostanze, oltre che in linea con gli standard commerciali.
- L'Ospitalità viene fornita nel corso di riunioni di lavoro con i Partner Commerciali. L'Ospitalità è conforme alle policy o procedure (comprese quelle relative all'approvazione) applicabili nel Paese (o regione, a seconda dei casi) e alla Società



- Controllata in cui opera il Membro SYNLAB in questione comprese le policy e procedure oggetto di formazione.
- L'Ospitalità non è vietata ai sensi della categoria §6.2.2.
- L'Ospitalità è adeguatamente documentata in conformità al §10.1.

### 6.2.2. Ospitalità vietata senza eccezioni

L'Ospitalità è vietata senza eccezioni nelle seguenti circostanze:

- Ospitalità che mira ad influenzare o manipolare una decisione commerciale ovvero che sia intesa come premio per tale decisione.
- Ospitalità che sia intesa puramente a beneficio personale dei soggetti coinvolti. Ospitalità vietata ai sensi delle leggi applicabili o dei codici a cui SYNLAB è vincolata. Ospitalità che sapete non può essere accettata dal destinatario (per esempio, nel contesto di disposizioni statutarie o linee guida interne cui è sottoposto il ricevente).

### 6.3. Inviti ad Eventi

Questo paragrafo si applica agli Inviti ad Eventi estesi a, o ricevuti da, soggetti che non siano Pubblici Ufficiali. Per quanto attiene agli Eventi che coinvolgono Pubblici Ufficiali, si rimanda al successivo §6.4.

#### 6.3.1. Inviti ad Eventi: principi

L'invito ad Eventi di Natura Commerciale è consentito laddove soddisfi tutti i seguenti presupposti:

- L'Evento di Natura Commerciale è conforme ai Principi Guida (come sopra riportati al §5).
- L'Evento di Natura Commerciale viene concesso o ricevuto in segno di cortesia, il suo valore è ragionevole (tenendo in considerazione qualunque soglia stabilita dal Regional Compliance Officer) ed appropriato alla luce delle circostanze, oltre che in linea con gli standard commerciali.
- L'Evento di Natura Commerciale viene concesso in conformità alle policy e procedure (ivi comprese quelle relative all'approvazione) applicabili nel Paese (o regione, a seconda dei casi) e alla Società Controllata in cui opera il Membro SYNLAB in questione, comprese le policy e procedure oggetto di formazione.
- L'Evento di Natura Commerciale non è vietato ai sensi della categoria §6.3.2. L'Evento di Natura Commerciale è adeguatamente documentato in conformità a quanto previsto nel §10.1.

Gli inviti ad Eventi di Natura Non Commerciale sono consentiti laddove soddisfino tutti i seguenti presupposti:

- Soddisfano tutti i presupposti previsti sopra per gli Eventi di Natura Commerciale. Uno o più rappresentanti della persona che ha esteso l'invito partecipano anch'essi all'Evento (in caso contrario, si applicano le norme previste per gli Omaggi).
- L'Evento di Natura Non Commerciale non è vietato ai sensi della categoria §6.3.2. Nella misura in cui l'Evento di Natura Non Commerciale sia connesso alla Germania (ivi compreso nei casi in cui il soggetto che estende l'invito o l'invitato siano cittadini tedeschi, la relativa Società sia costituita o abbia sede in Germania o l'Evento abbia luogo, ovvero l'invito venga effettuato/accettato, in Germania), si dovrà ottenere la previa approvazione scritta del relativo Regional Compliance Officer e del Group Compliance Manager.

### **6.3.2. Inviti ad Eventi vietati senza eccezioni**

I seguenti Inviti ad Eventi sono vietati senza eccezioni:

- Inviti ad Eventi (sia che si tratti di Eventi di Natura Commerciale o Non Commerciale) vietati ai sensi delle leggi applicabili o dei codici a cui SYNLAB è vincolata. Inviti ad Eventi che sapete non possono essere accettati dal destinatario.
- Inviti ad Eventi di Natura Non Commerciale principalmente per motivi di vacanza.
- Inviti ad Eventi di Natura Non Commerciale, il cui costo di partecipazione superi l'equivalente di 100 EUR (o di altro importo stabilito dal relativo Regional Compliance Officer ed approvato dal Compliance Committee), senza la previa autorizzazione scritta del relativo Regional Compliance Officer e del Compliance Manager.

## **6.4. Benefici a o da Pubblici Ufficiali**

### **6.4.1. Benefici a o da Pubblici Ufficiali vietati senza eccezioni**

In linea con i nostri Principi Guida (come sopra riportati al §5), è severamente vietato offrire, promettere, concedere, accettare, sollecitare o approvare qualunque Beneficio a o da un Pubblico Ufficiale, ivi compresi omaggi, ospitalità, intrattenimento, atti di cortesia, favori o qualunque altro Beneficio teso ad influenzare una decisione, ad ottenere un vantaggio in cambio, o quale corrispettivo per un vantaggio ottenuto in passato, indipendentemente dal fatto che tale vantaggio fosse o meno legale.

#### 6.4.2. Benefici a o da Pubblici Ufficiali che richiedono un'autorizzazione speciale

In linea di massima, i Benefici non possono essere offerti/concessi a, ovvero sollecitati/accettati da Pubblici Ufficiali.

In determinate circostanze, un **Invito ad un Evento** o l'**Ospitalità** a o da un **Pubblico Ufficiale** è consentito se soddisfa tutti i seguenti presupposti e viene approvato come previsto nel presente §6.4.2:

- L'Evento/Ospitalità è conforme a quanto previsto dai Principi Guida (come riportati sopra al §5).
- L'Evento/Ospitalità è inteso come cortesia, il suo valore è ragionevole (tenendo in considerazione qualunque soglia stabilita dal Regional Compliance Officer) ed appropriato alla luce delle circostanze, oltre che in linea con gli standard commerciali.
  - (i) Il Pubblico Ufficiale partecipa al programma dell'Evento (e.g., eventi sportivi, culturali, di beneficenza, di presentazione, ecc.), in veste ufficiale, offrendo un contributo specifico reale, e non semplicemente prendendo parte all'evento, in particolare tenendo un discorso; oppure (ii) l'Ospitalità è necessaria per dare al Pubblico Ufficiale l'opportunità di scambiare informazioni con la Società in merito al proprio lavoro.
- L'Invito/Ospitalità viene concesso in conformità alle policy e procedure (ivi comprese quelle relative all'approvazione) applicabili nel Paese (o regione, a seconda dei casi) e alla Società Controllata in cui opera il Membro SYNLAB, comprese le policy e procedure oggetto di formazione.
- L'Invito/Ospitalità non è vietato ai sensi della categoria §6.2.2 o della categoria §6.3.2.
- L'Invito/Ospitalità è adeguatamente documentato in conformità al §10.1.

Un **Omaggio** a o da un **Pubblico Ufficiale** è consentito se soddisfa tutti i seguenti presupposti e viene approvato come previsto nel presente §6.4.2:

- L'Omaggio è conforme a quanto previsto dai Principi Guida (come riportati sopra al §5).
- L'Omaggio viene fatto o ricevuto in buona fede per uno scopo commerciale, il suo valore è meramente nominale ed è in linea con gli standard commerciali.
- L'Omaggio viene fatto in conformità alle policy e procedure (ivi comprese quelle relative all'approvazione) applicabili nel Paese e alla Società Controllata in cui opera il Membro SYNLAB in questione, comprese le policy e procedure oggetto di formazione.
- L'Omaggio non è vietato ai sensi della categoria §6.1.2.
- L'Omaggio è adeguatamente documentato in conformità al §10.1.

Qualunque Invito ad Eventi, Ospitalità o Omaggio a o da Pubblici Ufficiali è inoltre soggetto a previa approvazione scritta da parte del relativo Regional Compliance Officer del Paese (o regione, a seconda dei casi) e della Società Controllata in cui opera il Membro SYNLAB, e del Group Compliance Manager.

## 7. Pagamenti Incentivanti

Esempi di pagamenti incentivanti comprendono, in particolare:

- Il pagamento ad un Pubblico Ufficiale di EUR 30 addizionali per velocizzare il rilascio di un visto, passaporto o permesso di soggiorno, ovvero di una licenza per esercitare l'attività.
- Il pagamento di EUR 50 a un dipendente di una società pubblica di servizi per riparare più velocemente la linea telefonica.
- Il pagamento di EUR 65 a un agente doganale per far passare alla dogana le merci SYNLAB evitando così qualunque inopportuno ritardo.

Il Gruppo SYNLAB vieta qualunque tipo di Pagamento Incentivante.

Va notato, comunque, che un pagamento formale in conformità a una procedura legale ufficiale, quale ad esempio una procedura ufficiale per passare la dogana ('fast-track'), destinata a coloro che viaggiano per affari, non rappresenta un Pagamento Incentivante.

## 8. Donazioni

### 8.1. Donazioni: principi generali

Una Donazione da parte di SYNLAB a soggetti terzi è consentita se soddisfa tutti i seguenti presupposti e viene approvata come previsto nel presente §8.1:

- La Donazione è conforme a quanto previsto dai Principi Guida (come sopra riportati al §5).
- La Donazione viene concessa in buona fede per uno scopo culturale, scientifico, umanitario o sociale, ed il suo valore è ragionevole ed appropriato alla luce delle circostanze ed in linea con gli standard commerciali.
- La Donazione viene concessa in conformità alle policy e procedure (ivi comprese quelle relative all'approvazione) applicabili nel Paese e alla Società Controllata in cui opera il Membro SYNLAB in questione.
- La Donazione non rappresenta un contributo di natura politica (quale ad esempio una donazione a politici, partiti ed organizzazione politiche).
- La Donazione non viene concessa a persone fisiche, organizzazioni a scopo di lucro, organizzazioni diverse da enti benefici o a regime fiscale privilegiato, o a organizzazioni che non si attengono ai nostri principi, così come riportati nel Codice di Condotta.
- La Donazione è trasparente, il beneficiario e l'uso specifico cui è destinata la Donazione sono chiaramente riportati su tutti i relativi documenti (in conformità al §10.1).
- La Donazione è deducibile fiscalmente e viene concessa in maniera tale da assicurare la deducibilità fiscale (compreso l'ottenimento di una ricevuta per la donazione).

- La Donazione non è vietata ai sensi della categoria §8.2.

La Donazione deve essere opportunamente documentata in conformità al §10.1 e in linea con i requisiti di trasparenza sopra riportati.

Qualunque Donazione è inoltre soggetta a previa approvazione scritta da parte del Regional Compliance Officer, del Paese (o regione, a seconda dei casi) e della Società Controllata in cui opera il Membro SYNLAB, e del Group Compliance Manager.

## 8.2. Donazioni vietate senza eccezioni

Le seguenti Donazioni sono vietate senza eccezioni:

- Le Donazioni che mirano ad influenzare o manipolare una decisione commerciale ovvero che siano intese come premio per tale decisione.
- Donazioni su conti privati o conti offshore. Donazioni effettuate per motivi personali.
- Donazioni vietate ai sensi delle leggi applicabili o dei codici a cui SYNLAB è vincolata.

## 9. Sponsorizzazioni

### 9.1. Sponsorizzazioni: principi generali

Una Sponsorizzazione è consentita se soddisfa tutti i seguenti presupposti e viene approvata come previsto nel presente §9.1:

- La Sponsorizzazione è conforme a quanto previsto dai Principi Guida (come sopra riportato al §5).
- La Sponsorizzazione viene concessa o ricevuta in buona fede per uno scopo commerciale, il suo corrispettivo è ragionevole ed appropriato ed in linea con gli standard commerciali.
- La Sponsorizzazione è visibile al pubblico.
- La proposta di Sponsorizzazione e il relativo accordo hanno forma scritta e definiscono chiaramente il corrispettivo di detta Sponsorizzazione.
- La Sponsorizzazione viene concessa in conformità alle policy e procedure (ivi comprese quelle relative all'approvazione) applicabili nel Paese (o regione, a seconda dei casi) e alla Società Controllata in cui opera il Membro SYNLAB in questione.
- La Sponsorizzazione non è vietata ai sensi della categoria §9.2.
- La Sponsorizzazione è adeguatamente documentata in conformità al §10.1.

Qualunque Sponsorizzazione è inoltre soggetta a previa approvazione scritta da parte del relativo Regional Compliance Officer, del Paese (o regione, a seconda dei casi) e della Società Controllata in cui opera il Membro SYNLAB, e del Group Compliance Manager.

## 9.2. Sponsorizzazioni vietate senza eccezioni

Le seguenti Sponsorizzazioni sono vietate senza eccezioni:

- Sponsorizzazioni che mirano ad influenzare o manipolare una decisione commerciale ovvero che siano intese come premio per tale decisione.
- Sponsorizzazioni effettuate per motivi personali.
- Sponsorizzazioni vietate ai sensi delle leggi applicabili o dei codici a cui SYNLAB è vincolata.
- Sponsorizzazioni pagate su conti privati o conti offshore.

## 10. Documentazione, Autorizzazioni e Relazioni

### 10.1. Documentazione

Qualunque Omaggio, Ospitalità, Invito ad Eventi, Benefit, Donazione e Sponsorizzazione deve essere documentato/a in conformità alle policy contabili di SYNLAB applicabili. Le richieste di rimborso spese per Omaggi, Ospitalità e Inviti ad Eventi, Benefit, Donazioni e Sponsorizzazioni devono essere sostenute da informazioni precise (i dati del Partner Commerciale o del Pubblico Ufficiale coinvolto, scopo, ecc.) e da opportuna documentazione (e.g., il modulo di autorizzazione, ricevute, contratti, ecc.).

### 10.2. Autorizzazione richiesta da un Regional Compliance Officer

Quando il Membro SYNLAB che deve richiedere l'autorizzazione è il relativo Regional Compliance Officer ovvero quando il Regional Compliance Officer è un soggetto subordinato al soggetto che richiede l'autorizzazione, questi deve presentare la richiesta al Chief Compliance Officer.

## 11. Agenti Commerciali

L'utilizzo di Agenti Commerciali comporta maggiori rischi di corruzione. In alcuni Paesi e unità operative, SYNLAB si avvale di Agenti Commerciali che assistono SYNLAB nelle attività di sviluppo commerciale. Dato che gli Agenti Commerciali non sono dipendenti della Società, questi potrebbero non essere soggetti ai medesimi elevati principi etici di SYNLAB, salvo che non si prendano misure in tal senso. Il rischio più comune è che la commissione per l'Agente (pagata da SYNLAB) possa essere usata per fini corruttivi. Pertanto, è necessario fare particolare attenzione quando si lavora con gli Agenti Commerciali. Il comportamento illecito degli Agenti Commerciali può danneggiare la reputazione del Gruppo SYNLAB, e delle Società Controllate, e le persone coinvolte potrebbero inoltre essere penalmente responsabili per gli atti di tali soggetti terzi. Di conseguenza, sia voi sia SYNLAB potreste essere soggetti a sanzioni penali o di altra natura, ivi comprese sanzioni pecuniarie. Pertanto, è consentito avvalersi di Agenti Commerciali esclusivamente in conformità al nostro quadro normativo e alle linee guida interne. I soggetti responsabili di ingaggiare Agenti Commerciali sono tenuti

ad informarsi in merito all'integrità del Partner Commerciale prima di concludere il contratto. Le commissioni saranno pagate solo dietro prova del servizio svolto. Inoltre, il manager responsabile deve confermare che il compenso sia adeguato in relazione ai servizi resi, e in linea con il mercato.

## 12. Sanzioni

### 12.1. Background

Le sanzioni sono volte a proibire o limitare le transazioni finanziarie e commerciali con determinate persone, entità, governi e Paesi. Possono essere imposte dalle Nazioni Unite o da singoli Paesi e organismi internazionali, come gli Stati Uniti (US) o l'Unione Europea (EU), al fine di perseguire gli obiettivi di politica estera imponendo pressione economica sui soggetti sottoposti a sanzioni.

Le sanzioni possono essere totali, vietando le attività commerciali con un intero Paese o territorio, oppure mirate, limitando le transazioni di e con specifiche imprese, gruppi o individui o specifiche attività o settori di un Paese. I regimi sanzionatori si accompagnano spesso a controlli sull'esportazione di determinate merci e tecnologie.

È estremamente importante attenersi alle sanzioni, e noi prendiamo questo impegno molto seriamente. Il mancato rispetto delle sanzioni applicabili potrebbe comportare rischi per la reputazione, legali e/o regolamentari, sia per il singolo individuo sia per SYNLAB. Infrangere le sanzioni applicabili è considerato in molte giurisdizioni un reato penale punibile con ingenti multe e/o pene detentive.

Inoltre, le leggi sul controllo delle esportazioni vietano le esportazioni non autorizzate o prive di licenza, il trasferimento e la vendita di specifiche materie prime, tecnologie e dati tecnici verso determinati Paesi, entità e persone, oltre che (in alcuni casi) la riesportazione da un Paese terzo ad un altro.

### 12.2. Regola Generale

Tutti i Membri SYNLAB sono tenuti a rispettare tutte le Sanzioni e Restrizioni alle Esportazioni, applicate o imposte dalle Nazioni Unite, dagli Stati Uniti, dall'Unione Europea o qualunque altra legge o normativa affine che disciplini la vendita e la fornitura di prodotti e servizi SYNLAB, a livello globale, come eventualmente applicabile, ivi comprese le leggi e normative di Paesi in cui opera SYNLAB, in relazione alle attività svolte in detti Paesi, a condizione che ciò non sia vietato ai sensi delle normative anti boicottaggio applicabili (quali la sezione 7 dell'Ordinanza tedesca sul Commercio Estero o il Decreto Legislativo italiano n. 64/2009 del 14 maggio 2009).

In particolare, nessuna transazione può avere luogo laddove coinvolga, direttamente o indirettamente, qualunque dei seguenti soggetti:

una persona, entità od organismo designati come:<sup>2</sup>



- o un soggetto od entità indicato dall'OFAC (US Office of Foreign Asset Control) quale destinatario di sanzioni (noto come Nazioni particolarmente segnalate – Specially Designated Nationals o SDN);
- o un soggetto o entità indicato dalle Nazioni Unite o dalla Unione Europea quale destinatario di sanzioni; oppure
- o un soggetto o entità che sia designato come destinatario di sanzioni ai sensi delle leggi di qualunque altra giurisdizione in cui opera il Gruppo SYNLAB (ivi comprese Germania, Francia, Italia, Spagna e Svizzera),

(congiuntamente, i "**Destinatari delle Sanzioni**"); e

il territorio e il governo di:

- o Cuba;
- o Crimea;
- o Iran;
- o Corea del Nord;
- o Russia
- o Sudan; o
- o Siria

congiuntamente, le "**Regioni Chiave destinatarie delle Sanzioni**"),

salvo quanto espressamente autorizzato per iscritto dal Chief Compliance Officer o dal CEO di Gruppo, sulla base del fatto che (i) vi sia una licenza valida o (ii) una determinazione documenti per iscritto (su consulto con i consulenti legali interni o esterni, a seconda del caso) che il procedere alla transazione non è vietato ai sensi delle leggi applicabili.

Se hai il dubbio che una determinata transazione o rapporto con un cliente siano consentiti ai sensi delle sanzioni o controlli sulle esportazioni applicabili, dovete richiedere l'assistenza del vostro Regional Compliance Officer prima di fornire merci o prendere ulteriori iniziative per l'avanzamento della transazione o del rapporto.

### 12.3. Red Flags su Sanzioni e Restrizioni alle Esportazioni

In qualsiasi momento, i Membri SYNLAB devono prestare attenzione e monitorare le transazioni al fine di individuare eventuali rischi di non conformità con le Sanzioni e le Restrizioni alle Esportazioni, quali ad esempio insoliti termini di pagamento o designazioni dei clienti, o qualunque altro fatto o circostanza insoliti tali da aumentare la probabilità che transazione possa comportare una violazione delle Sanzioni e delle Restrizioni alle Esportazioni. Ciò comprende il monitoraggio di "Red Flags" (i.e., segnali di allerta) elencati all'Allegato 1 alle presenti Linee Guida.

I Membri SYNLAB che hanno individuato uno dei Red Flag elencati nell'Allegato 1 alle presenti Linee Guida, o che hanno altrimenti sospetto circa l'acquirente, una parte coinvolta o la transazione, per qualunque motivo, devono fornire per iscritto al relativo Regional Compliance Officer dettagli completi della transazione, incluse, in particolare, le seguenti informazioni:

- dati completi del nome e indirizzo attuale del cliente/controparte. Nel caso di un cliente o una controparte che sia una persona giuridica, ottenere anche i dati di qualunque soggetto/entità che possieda, direttamente o indirettamente, il 50% o più del capitale del cliente o della controparte;
- tutti i Paesi a cui SYNLAB fornisce merci, servizi o effettua pagamenti (o da cui SYNLAB riceverà pagamenti) in relazione al rapporto o alla transazione;



- qualunque Regione Chiave destinataria delle Sanzioni che è rilevante in base alla sede del cliente, al Paese al quale saranno fornite le merci, i servizi o effettuato il pagamento e/o dal quale verrà ricevuto il pagamento;
- nel caso in cui un contratto o una transazione coinvolgano la fornitura di merci, servizi o pagamenti da parte di SYNLAB a un soggetto o entità diversa dal cliente, il nome e l'indirizzo di tale soggetto terzo.

Il Regional Compliance Officer provvederà quindi a condurre le proprie indagini, che prevedono tra l'altro la selezione e valutazione delle informazioni fornite confrontandole con le liste dei destinatari delle sanzioni. A seguito della conclusione di dette indagini, il Regional Compliance Officer fornirà una relazione scritta sulla decisione (allegando materiale di supporto) per il Chief Compliance Officer, e consiglierà il Membro SYNLAB circa le opportune iniziative da prendere.

### 13. Fusioni ed Acquisizioni

La fusione con, l'acquisizione di, o la partecipazione in, un'altra attività comportano anch'esse rischi di corruzione. Qualora siate responsabili di gestire una transazione di tale natura, dovrete consultare e rispettare la Procedura SYNLAB di Due Diligence Anticorruzione e Sanzioni per Fusioni e Acquisizioni.

### 14. Organizzazione Compliance di SYNLAB

In caso di dubbi, non esitate a contattare il vostro Regional Compliance Officer o, qualora ciò non sia sufficiente, il Group Compliance Manager o il Chief Compliance Officer.

### 15. Speaking Up

Se sei a conoscenza di una violazione o potenziale violazione delle presenti Linee guida, solleva la tua preoccupazione tramite i seguenti canali:

- il tuo Regional Compliance Officer o qualsiasi membro del team legale nel tuo paese
- Dipartimento Compliance / Legale di Gruppo
- il tuo **manager diretto o supervisore locale**,
- **HR**
- e/o, ove applicabile, tramite i rispettivi canali di segnalazione locali
- Puoi anche scegliere di effettuare la tua segnalazione in qualsiasi lingua tramite il seguente indirizzo e-mail: SYNLAB-Compliance@hoganlovells.com o tramite i **numeri di telefono regionali** elencati nell'allegato della nostra Speak Up Policy.

Maggiori informazioni sono disponibili nella nostra Politica Speak Up Policy.

## **16. Sanzioni previste in caso di violazione**

Una violazione delle presenti Linee Guida può comportare conseguenze ai sensi, tra gli altri, del diritto penale, diritto civile, diritto del lavoro e della responsabilità civile.

**ALLEGATO 1****ELENCO DI RED FLAG PER SANZIONI E RESTRIZIONI ALLE ESPORTAZIONI**

- L'indirizzo del cliente o della controparte della transazione si trova in una delle Regioni Chiave destinatarie delle Sanzioni di cui al §12.2, o qualora vi sia altrimenti motivo di credere che qualunque dei Destinatari delle Sanzioni o delle Regioni Chiave destinatarie delle Sanzioni elencate al § 12.2 sia rilevante per la transazione in base all'ubicazione del cliente, i soggetti/entità coinvolti nella transazione e il Paese o regione al quale saranno forniti merci, servizi o effettuati i pagamenti e/o dal quale saranno ricevuti i pagamenti;
- il cliente o la controparte della transazione chiedono di omettere o celare i nomi, indirizzi o altre informazioni nelle fatture, documenti commerciali o documentazione relativa alla transazione;
- il cliente o la controparte della transazione intendono utilizzare una struttura di pagamento complicata che appare insolita nel contesto della transazione o del rapporto, ivi incluso l'utilizzo come intermediari di banche, società di cambio o di trading ubicati in un Paese diverso dalla localizzazione del cliente o della controparte della transazione;
- l'acquirente o l'agente addetto agli acquisti è riluttante a fornire informazioni in merito all'uso finale del servizio e/o del prodotto;
- la natura del servizio e/o prodotto non si addice alla tipologia di attività commerciale dell'acquirente;
- l'acquirente è disposto a pagare in contanti quando i termini della vendita prevedono di norma un finanziamento;
- l'acquirente ha uno scarso background commerciale o ne è sprovvisto;
- l'acquirente non ha familiarità con la natura del servizio e/o con le caratteristiche prestazionali del prodotto, ma insiste per avere il servizio e/o prodotto;
- le date di consegna sono inspiegabilmente vaghe, oppure le consegne sono programmate per destinazioni lontane e insolite;
- una azienda di trasporto è indicata come destinazione finale dei prodotti;
- il percorso della spedizione è anormale per il prodotto e/o la destinazione; e
- interpellato se il servizio e/o il prodotto sia ad uso domestico, destinato all'esportazione o alla riesportazione, l'acquirente è evasivo e poco chiaro.

## ALLEGATO 2

### COLLEGAMENTI IPERTESTUALI PER LE ATTUALI LISTE DI INDIVIDUI ED ENTITÀ DESTINATARI DELLE SANZIONI

Giurisdizione/ Organismo Internazionale	Lista attuale di individui ed entità destinatari delle sanzioni
US OFAC	<a href="http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/">http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/</a>
NU	<a href="https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list">https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list</a>
UE	<a href="http://eeas.europa.eu/topics/sanctions-policy/8442/consolidated-list-of-sanctions_en">http://eeas.europa.eu/topics/sanctions-policy/8442/consolidated-list-of-sanctions_en</a>
Germania	Si noti che la Germania non è attualmente dotata di una propria lista di persone ed entità oggetto di sanzioni, ma segue le misure restrittive stabilite da organismi internazionali quali l'UE, che sono vincolanti per la Germania.
Francia	<a href="http://www.tresor.economie.gouv.fr/11448_liste-unique-de-gels">http://www.tresor.economie.gouv.fr/11448_liste-unique-de-gels</a>
Italia	Si noti che l'Italia non è attualmente dotata di una propria lista di persone e società oggetto di sanzioni, ma segue le misure restrittive stabilite da organismi internazionali quali l'UE, che sono vincolanti per l'Italia.
Spagna	Si noti che la Spagna non è attualmente dotata di una propria lista di persone ed entità oggetto di sanzioni, ma segue le misure restrittive stabilite da organismi internazionali quali l'UE, che sono vincolanti per la Spagna.
Svizzera	<a href="https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html">https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html</a>