



## **POLITICA ANTICORRUZIONE LAUREATE**

# Politica anticorruzione Laureate

## 1.0 SCOPO E CONTESTO

La presente Politica anticorruzione stabilisce le norme di base e un quadro di riferimento per la prevenzione e la scoperta di atti relativi ad abuso d'ufficio e corruzione nell'ambito delle attività svolte da Laureate. La Politica promuove la conformità con lo U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), lo U.K. Bribery Act e altre leggi anticorruzione vigenti nei paesi dove opera Laureate.

L'FCPA e molte altre leggi anticorruzione vietano di offrire o fornire vantaggi, direttamente o indirettamente, a funzionari pubblici allo scopo di aggiudicarsi un beneficio illecito o improprio. Inoltre lo U.K. Bribery Act e altre leggi vigenti in altri paesi vietano anche la corruzione di persone nel settore privato. La presente Politica è focalizzata prevalentemente sulla norma FCPA in quanto è ampiamente applicabile alle attività internazionali di Laureate; tuttavia, la politica prevede il rispetto di tutte le leggi anticorruzione vigenti.

In particolare, è stata adottata una politica di tolleranza zero nei confronti di chi propone o accetta tangenti o compensi illeciti, indipendentemente dalle leggi o dalle usanze locali. In Laureate, non vengono pagate tangenti, **anche se questo significa perdere denaro o ritardare un progetto.**

## 2.0 APPLICABILITÀ

La presente Politica si applica ad ogni amministratore, direttore, dipendente a tempo pieno o parziale, docente, esterno e studente lavoratore di Laureate. Si applicano, inoltre, ad agenti, rappresentanti, consulenti, distributori, rivenditori e terze parti che svolgono attività per conto di Laureate o delle sue affiliate. In questa Politica, con il termine "Laureate", si fa riferimento a Laureate Education, Inc. e tutte le sue controllate e affiliate, nonché tutti i membri della rete Laureate International Universities.

## 3.0 RELAZIONI CON ALTRE POLITICHE E LEGGI LOCALI

La presente Politica supporta ed è coerente con i requisiti previsti dal Codice Etico e Deontologico di Laureate. La presente Politica è integrata dalle Linee Guida anticorruzione di Laureate, che forniscono ulteriori informazioni e norme più specifiche su come prevenire e scoprire atti di abuso d'ufficio e di corruzione.

Molte istituzioni di Laureate hanno stabilito politiche locali che impongono ulteriori requisiti, relativi, ad esempio, a omaggi o intrattenimenti accettabili. In caso di conflitto tra la presente Politica e le politiche locali, si applica la norma più severa.

Analogamente, in alcuni paesi le leggi anticorruzione possono imporre requisiti o restrizioni specifiche non presenti nell'FCPA, relative, ad esempio, alle interazioni con particolari funzionari pubblici. Poiché bisogna rispettare tutte le leggi anticorruzione vigenti, è necessario che vengano rispettati tali requisiti e restrizioni più specifiche in vigore in tali paesi.

In caso di domande sull'applicabilità di altre e diverse leggi e/o politiche, contattare il Local Compliance Officer.

#### **4.0 DICHIARAZIONE PROGRAMMATICA**

Tutto il personale di Laureate deve conformarsi totalmente alla presente Politica anticorruzione, alla norma FCPA e alle altre leggi anticorruzione vigenti. Le norme essenziali sono:

- Il personale di Laureate non deve offrire, fornire, sollecitare o ricevere compensi illeciti o tangenti.
- Il personale di Laureate deve descrivere e registrare in modo completo, imparziale e accurato tutte le transazioni e le spese nei libri contabili, registri e documenti dell'azienda o dell'istituzione cui appartiene.
- Le attività che sono vietate se intraprese direttamente non possono essere perseguite indirettamente tramite terzi quali agenti, consulenti, contrattisti, partner o affiliate di Laureate o del destinatario.

Queste norme sono descritte di seguito in maniera più dettagliata.

##### **4.1 Nessuna corruzione**

Il personale di Laureate non deve mai essere coinvolto nell'offrire, promettere, autorizzare, effettuare o incoraggiare altrimenti, un pagamento in denaro o il trasferimento di qualsiasi oggetto di valore **ad alcuna persona** per uno scopo illecito.

##### **4.1.1 L'FCPA e corruzione di funzionari pubblici**

Coerentemente con l'FCPA e leggi simili, il personale di Laureate non deve effettuare, offrire, promettere o autorizzare pagamenti in denaro o il trasferimento di qualsiasi oggetto di valore, direttamente o indirettamente, a funzionari pubblici allo scopo di influenzare determinate azioni, provocare un atto illecito o assicurarsi un vantaggio improprio.

Per gli scopi della presente Politica, per "funzionario pubblico" si intende:

- qualsiasi funzionario o impiegato di qualsiasi organismo / ente pubblico, a qualsiasi livello;
- qualsiasi persona fisica che opera in una posizione ufficiale a nome o per conto di qualsiasi organismo / ente pubblico (quale ad esempio, un consulente impiegato da un ente pubblico);
- funzionari e dipendenti di aziende o istituzioni di cui lo Stato è proprietario di maggioranza o ne esercita il controllo, comprese le università pubbliche;
- candidati per una posizione politica, partiti politici e relativi funzionari; e
- funzionari, dipendenti o rappresentanti ufficiali di organizzazioni pubbliche internazionali, quali ad esempio la Banca Mondiale, le Nazioni Unite e il Fondo Monetario Internazionale.

Con "qualsiasi oggetto/servizio di valore" si intende qualsiasi cosa/servizio che possa avere un valore per la persona a cui viene offerta. Ad esempio: denaro, omaggi, intrattenimento, viaggi, borse di studio, riconoscimenti, offerte di lavoro, opportunità di affari, contributi di beneficenza e quote azionarie.

Sebbene le proibizioni contenute nell'FCPA prevedano un'eccezione relativa ai "pagamenti per ottenere agevolazioni", ovvero i pagamenti di modesta entità a funzionari pubblici per accelerare servizi di routine, la maggior parte delle leggi anticorruzione del mondo vieta tali pagamenti. La presente Politica vieta questi pagamenti così come altri tipi di tangente.

Nota: La presente Politica non vieta il pagamento di onorari legittimi, tasse, dazi, sanzioni, ammende o altri addebiti simili.

#### 4.1.2 Corruzione di privati e tangenti

Il personale di Laureate non deve offrire o effettuare pagamenti o fornire altri oggetti di valore a qualsiasi persona, *indipendentemente che sia un funzionario pubblico o meno*, allo scopo di provocare qualche azione illecita da parte del destinatario o di guadagnare un vantaggio improprio. Il personale di Laureate non deve sollecitare o ricevere tali pagamenti. Questo comprende pagamenti a titolo personale o ricevere oggetti di valore, comunemente noti come tangenti, effettuati o ricevuti in cambio dell'assegnazione di un contratto.

#### 4.1.3 Terze parti

L'FCPA e altre leggi anticorruzione vietano pagamenti illeciti effettuati direttamente dal personale di Laureate o effettuati indirettamente tramite agenti o altri intermediari, come i consulenti, che operano a nome di Laureate. È illegale effettuare un pagamento di qualsiasi valore a qualsiasi agente o

altro intermediario se esistono motivi per credere che una parte del pagamento verrà offerta, consegnata o promessa a chiunque altro a scopi di corruzione.

Di conseguenza, la presente Politica è valida per le attività condotte con o tramite agenti, consulenti, joint venture o altri partner commerciali.

Il personale di Laureate che gestisce, supervisiona o controlla le attività di terze parti che lavorano con Laureate deve garantire che tali persone fisiche o legali conoscano e osservino pienamente la presente Politica. Il passo più importante che possiamo intraprendere per tutelare Laureate da responsabilità dovute a pagamenti illeciti è scegliere con attenzione i nostri partner, inclusi agenti e consulenti, e controllarne il comportamento.

Laureate ha adottato le Linee Guida anticorruzione relative al coinvolgimento di terze parti, che comprendono norme e procedure per la selezione, l'impiego e il controllo delle stesse. Le Linee Guida prevedono come requisito essenziale delle appropriate *due diligence*: specifiche approvazioni prima di impegnarsi, disposizioni scritte a livello contrattuale e controlli appropriati. Per ulteriori informazioni, consultare le Linee Guida anticorruzione.

#### 4.2 Libri contabili, registri e controlli finanziari

L'FCPA e altre leggi richiedono che un'azienda conservi libri contabili, registri e scritture contabili che, in modo ragionevolmente esauriente, riflettano accuratamente le transazioni e le disposizioni dell'azienda. Il personale di Laureate deve effettuare registrazioni complete e accurate di tutte le transazioni e delle spese sostenute in nome di Laureate o delle sue consociate e istituzioni affiliate.

E' necessario porre particolare attenzione quando le transazioni implicano pagamenti o altri benefit per funzionari pubblici o partner commerciali. Non bisogna mai utilizzare conti "segreti / non ufficiali". E' necessario registrare con precisione tutti i pagamenti a funzionari pubblici o partner commerciali. Bisogna respingere e segnalare qualsiasi richiesta di fatture false o del pagamento di spese insolite, eccessive o non specificate adeguatamente. Nessuno deve eseguire scritture fuorvianti, incomplete o false nei libri contabili e registri di Laureate, per nessun motivo.

Oltre alla necessità di mantenere libri contabili e registri accurati, Laureate ha adottato un sistema di accounting, controlli operativi e procedure interne che tutto il personale di Laureate deve osservare.

#### 4.3 Linee Guida anticorruzione

Laureate ha stabilito procedure specifiche per le transazioni che richiedono pagamenti o la fornitura di altri benefit, che possono comportare rischi elevati

di corruzione o abuso d'ufficio. Per dettagli, consultare le Linee Guida anticorruzione. Il personale di Laureate deve attenersi a queste Linee Guida, che comprendono l'ottenimento di tutte le approvazioni necessarie prima di impegnarsi in tali transazioni, e fornire tutte le informazioni richieste.

## **5.0 CONSEGUENZE DELL'INADEMPIENZA**

L'osservanza della presente Politica e delle leggi dei paesi in cui opera Laureate è un requisito fondamentale per lavorare in Laureate. L'inosservanza della presente Politica anticorruzione e delle Linee Guida stabilite in virtù della presente Politica, del Codice Etico e Deontologico o delle leggi vigenti, sarà motivo di provvedimenti disciplinari, compreso il licenziamento.

Le conseguenze della mancata osservanza delle leggi anticorruzione, quali l'FCPA e lo U.K. Bribery Act, possono essere estremamente gravi. Le violazioni possono determinare milioni di euro/dollari in sanzioni a carico di Laureate o delle istituzioni affiliate. Laureate o le singole istituzioni potrebbero inoltre essere interdette dallo svolgimento di attività con enti pubblici o perdere l'abilitazione o l'accreditamento. Indipendentemente da qualsiasi azione legale intrapresa contro Laureate, il personale di Laureate coinvolto in violazioni può essere soggetto a procedimenti giudiziari, sanzioni penali e reclusione. Conformemente alla legge, sanzioni e pene inflitte a individui in virtù dell'FCPA non possono essere pagate direttamente o indirettamente da Laureate o da un'istituzione affiliata.

## **6.0 RICHIESTA DI CONSIGLI E SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI**

Se un dipendente di Laureate ha una domanda in merito all'osservanza o meno di un'azione rispetto alla presente Politica ed alla legge vigente oppure è venuto a conoscenza di condotte che potrebbero violare la presente Politica o le leggi vigenti, deve segnalare il caso al proprio superiore diretto, al Local Compliance Officer, alla persona preposta dell'Ufficio legale oppure al Laureate's Chief Compliance Officer.

Il personale di Laureate può chiedere consiglio o segnalare una possibile violazione anche utilizzando la Laureate Ethics Helpline riservata all'indirizzo [www.laureateethics.net](http://www.laureateethics.net) o contattando l'Helpline utilizzando uno dei numeri verdi riportati sul sito Web. L'Helpline è sempre disponibile e le segnalazioni possono essere fatte in qualsiasi lingua.

L'Helpline è supportata dal personale messo a disposizione da un fornitore di servizi professionale che inoltrerà le domande e le problematiche segnalate a chi di competenza di Laureate.

Laureate non permetterà che nessuno venga danneggiato per avere segnalato un problema in buona fede. Qualsiasi ritorsione contro una persona che segnala un problema in buona fede o partecipa a un'indagine, costituisce una violazione della presente Politica e del Codice Etico e Deontologico di Laureate.

## **7.0 RISPOSTA A TENTATIVI DI CORRUZIONE ED ESTORSIONE**

Se un funzionario pubblico o un'altra persona richiede una tangente o altro pagamento o transazione illecita, il personale di Laureate deve avvisare chiaramente e con diplomazia il richiedente che quanto richiesto è contrario alla politica di Laureate e rifiutare ogni pagamento o promessa di pagamento. La richiesta deve essere immediatamente segnalata al competente Local Compliance Officer o tramite la Laureate Ethics Helpline.

L'unica eccezione a questa regola è il caso in cui la richiesta riguardi una pretesa accompagnata da minacce credibili alla sicurezza personale. In tali casi, equiparabili a un'estorsione, il personale di Laureate può effettuare il pagamento richiesto per evitare che la minaccia venga attuata, ma deve prontamente segnalare la richiesta come stabilito sopra. Una minaccia relativa a danni verso la proprietà o agli interessi dell'azienda non rientra nell'ambito di questa eccezione.

## **8.0 AMMINISTRAZIONE**

Responsabilità. Il Laureate Education, Inc. General Counsel è stato designato in qualità di "Chief Compliance Officer" di Laureate. Il Chief Compliance Officer è responsabile della supervisione, interpretazione e monitoraggio dell'osservanza della presente Politica e può delegare queste attività ad altri qualora lo ritenga opportuno. Il Chief Compliance Officer ha l'autorità per riportare direttamente all'Audit Committee o al Board of Directors, in base alla loro gravità, le questioni riguardanti l'applicazione della presente Politica anticorruzione.

Indagini. Laureate considera seriamente tutte le segnalazioni di potenziali violazioni del Codice e procederà a svolgere adeguate indagini. Il Chief Compliance Officer o la persona da questi designata valuterà la situazione e determinerà la linea di condotta da seguire. In alcuni casi può venire coinvolto l'Audit Committee del Laureate Board of Directors. Chiunque sia indagato per una potenziale violazione del Codice avrà l'opportunità di essere ascoltato prima di qualsiasi conclusione finale.

Formazione. Laureate direttamente o tramite le istituzioni affiliate, provvederà, periodicamente, ad organizzare sessioni formative relative alla presente Politica ed ai principi anticorruzione, per tutto il personale Laureate interessato.

Auditing. Laureate condurrà controlli periodici delle business unit e delle istituzioni affiliate, per assicurarsi che venga mantenuta la conformità con l'FCPA, altre leggi anticorruzione vigenti e con la presente Politica e le relative Linee Guida associate.

Marzo 2014