

	<i>Nome</i>	<i>Funzione</i>	<i>Firma</i>
<i>Redattore</i>	Rossella Ragosta	Responsabile della funzione di conformità	
<i>Controllore</i>	Andrea Bruno	Area Certificazioni	
<i>Approvatore</i>	Nicola Savino	Consigliere Delegato	

STORIA DELLE MODIFICHE AL DOCUMENTO

<i>Indice</i>	<i>Mittente</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Data di applicazione</i>
1	Avv. Raffaele Vitolo	PRIMA EMISSIONE	25.01.2022
2	Avv. Pietro Montella	Correzione refuso dato confidenzialità	09.03.2022
3	Avv. Raffaele Vitolo	Modifica a seguito di trasformazione	13.2.2023
4	Dott.ssa Rossella Ragosta	Aggiornamento figura professionale e ragione sociale	28.02.2025
5	Dott.sa Rossella Ragosta	Cambio carta intestata	23.12.2025

Sommario

1. Premessa	3
2. Campo d'applicazione	3
3. Principi generali	3
4. Gestione delle non conformità	6
5. Gestione delle segnalazioni	6
6. Comunicazione della Politica	6
7. Riesame della Politica.....	6

1. Premessa

La presente Politica aziendale del sistema di gestione anticorruzione rappresenta l'impegno di DigitalHUB S.p.A. Società Benefit (di seguito DigitalHUB) nei confronti dei principi e dei requisiti sanciti dalla norma volontaria ISO 37001:2016. Uno dei fattori chiave della reputazione della Società è la capacità di svolgere il proprio business con lealtà, correttezza, trasparenza, onestà ed integrità, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle linee guida di riferimento in materia di responsabilità sociale.

DigitalHUB aderisce e promuove politiche coerenti con le leggi e con gli standard di legalità per la prevenzione della corruzione e la trasparenza nei rapporti di affari (di seguito anche Leggi Anticorruzione), a livello nazionale e internazionale.

2. Campo d'applicazione

La presente Politica si applica a tutti i dipendenti, amministratori della Società, ai fornitori, ai partner e più in generale a tutti coloro con i quali DigitalHUB entra in contatto nel corso della sua attività (di seguito anche complessivamente i "Destinatari"). Ciascun Destinatario è tenuto a leggere, comprendere ed applicare le procedure ed i protocolli del sistema di gestione anticorruzione e a comportarsi in conformità a quanto da esso stabilito.

3. Principi generali

La presente Politica è parte integrante di un più ampio sistema di etica d'impresa e di controllo interno finalizzato a garantire la compliance alle normative vigenti e a tutelare la reputazione d'impresa.

DigitalHUB vieta la corruzione. Proibisce con fermezza e ripudia qualsiasi forma di corruzione, impegnandosi ad aggiornare il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione al fine di migliorare la prevenzione dei fenomeni corruttivi e contestualmente instaurare una cultura di onestà, trasparenza ed integrità.

Con il termine corruzione deve intendersi l'azione umana tesa a offrire, promettere, fornire, accettare o richiedere un vantaggio indebito di qualsivoglia valore (che può essere economico, o non economico), direttamente o indirettamente, e indipendentemente dal luogo, violando la legge vigente, come incentivo o ricompensa per una persona ad agire o a promettere azioni in relazione alla prestazione delle mansioni di quella persona.

Tenendo conto di quanto previsto dalla legislazione vigente, DigitalHUB condanna qualsiasi comportamento teso a realizzare fatti di corruzione come previsti dal codice penale e dal codice



civile (corruzione tra privati).

DigitalHUB è impegnata nel condurre le proprie attività in modo tale da non essere coinvolta in alcuna fattispecie corruttiva ed evitare il coinvolgimento in situazioni illecite, sia nei rapporti con i soggetti pubblici che privati.

A tal fine DigitalHUB vieta di offrire, promettere, dare pagare o autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, denaro o altro vantaggio economico o utilità o beneficio di alcun tipo a soggetti sia pubblici che privati. È altresì vietato accettare la richiesta o autorizzare qualcuno ad accettare ovvero sollecitare, direttamente o indirettamente, un pagamento o un vantaggio economico o un'altra utilità sia da soggetti privati che pubblici.

Tali condotte sono, in particolare, vietate, quando vi sia l'intento di indurre l'altra parte a svolgere in modo scorretto la propria funzione in relazione all'attività svolta da o per la DigitalHUB oppure allo scopo di ricompensare un'attività svolta nei confronti della società; influenzare la realizzazione di un atto o la sua omissione nell'interesse della DigitalHUB; ottenere, assicurarsi o mantenere un certo affare o un ingiusto o ingiustificato vantaggio rispetto allo svolgimento dell'attività di impresa.

È altresì vietato ricevere od ottenere la promessa di denaro o altre utilità, per sé o per altri, per compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche cagionando un danno alla DigitalHUB.

Tutte le limitazioni anzidette riguardano qualsiasi forma di pagamento e qualsiasi utilità anche indiretta (omaggi, sponsorizzazioni, attività commerciali, posti di lavoro, incarichi professionali o di consulenza, opportunità di investimento, sconti o dilazioni di pagamento, spese di cortesia). Con riferimento specifico ai propri lavoratori dipendenti ed in conformità al sistema organizzativo aziendale basato sul controllo e sulla segregazione delle attività, DigitalHUB dispone che il dipendente che intrattenga rapporti o effettua negoziazioni con controparti esterne pubbliche o private, non possa da solo e liberamente: stipulare contratti con le predette controparti; accedere a risorse finanziarie; stipulare contratti di consulenza, prestazioni professionali; concedere utilità (regali, liberalità, benefici, ecc.); assumere personale.

DigitalHUB richiede la conformità alle leggi per la prevenzione della corruzione ad essa applicabili, in particolare, quindi, a quelle previste dal codice penale e civile (corruzione tra privati), più in generale dalla legislazione vigente, dal codice etico e dal presente documento. Richiede a tutti i propri stakeholder la conformità alle leggi per la prevenzione della corruzione applicabili al proprio contesto, mediante la sottoscrizione dell'impegno a soddisfare i requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione ed a favorire il miglioramento continuo del sistema e di clausole



contrattuali la cui inosservanza implica la risoluzione del rapporto.

Il Presidente del CdA, i consiglieri e gli organi sociali tutti, la Funzione di conformità, l'Alta Direzione ed i dipendenti tutti, sottoscrivono una dichiarazione in cui affermano la loro osservanza alla Politica Anticorruzione, impegnandosi a rispettare i relativi principi e precetti.

DigitalHUB riconosce autorità ed indipendenza alla Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione conferendo pieno mandato al Responsabile della funzione anticorruzione, al fine del perseguimento degli obiettivi contenuti nella presente politica per:

- supervisionare la progettazione e l'attuazione del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione;
- fornire guida e consulenza al personale in merito alle questioni legate alla corruzione e al Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione;
- assicurare che il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione sia conforme alla UNI ISO 37001:2016;
- relazionare sulle prestazioni del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione all'Alta Direzione nel modo più opportuno.

Il presente documento fornisce un quadro di riferimento per stabilire, riesaminare e raggiungere gli obiettivi per la prevenzione della corruzione.

DigitalHUB si impegna a soddisfare i requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, nonché a migliorarlo continuamente.

Per favorire il raggiungimento degli obiettivi, DigitalHUB si impegna a non generare incertezza organizzativa, etica e nelle relazioni, attraverso:

- una chiara definizione dei propri processi;
- una univoca identificazione dei ruoli e delle funzioni;
- un trasparente sistema di deleghe e procure, ove necessarie;
- un lineare sistema di regole, valori, procedure e prassi suggerite dall'esperienza, per favorire il processo decisionale all'interno dell'organizzazione;
- un capillare sistema di approvvigionamento di beni e servizi che escluda fornitori e forniture fraudolente attraverso azioni di monitoraggio periodico per la loro qualificazione;
- un adeguato sistema di controlli interno rivolto al comportamento di tutti i propri dipendenti un adeguato sistema di controlli esterno rivolto ai processi di tutti i fornitori e collaboratori dell'Azienda.

4. Gestione delle non conformità

Il mancato rispetto della Politica anticorruzione e/o ogni mancato adempimento delle leggi Anticorruzione, attiverà il sistema disciplinare nei confronti dei propri lavoratori in linea con il CCNL applicabile, o, in caso di fornitori, clienti, soci in affari, determinerà il mancato rispetto delle clausole contrattuali e degli impegni assunti con conseguente risoluzione del rapporto.

5. Gestione delle segnalazioni

DigitalHUB incoraggia le segnalazioni di sospetti in buona fede o sulla base di una convinzione ragionevole e confidenziale senza timori di ritorsione, ciò in quanto ritiene tale strumento efficace per contrastare il fenomeno corruttivo. A tal fine ha adottato attraverso una procedura cd. “Whistleblowing” che disciplina la gestione e la verifica delle segnalazioni, a garanzia della riservatezza del contenuto delle segnalazioni, dell’identità del segnalante e del segnalato e a tutela del segnalante da eventuali ritorsioni. Il modulo per la gestione delle segnalazioni di illeciti (**Whistleblowing**) è presente nel software gestione risorse umane.

6. Comunicazione della Politica

La politica di prevenzione della corruzione di DigitalHUB è disponibile come informazione documentata sul sito web istituzionale della Società ed è comunicata all'interno dell'organizzazione e all'esterno dell'organizzazione.

7. Riesame della Politica

La Politica anticorruzione viene revisionata all’occorrenza in sede di Riesame da parte della Direzione ovvero in relazione agli esiti degli audit interni o esterni, a eventuali cambiamenti dettati dal mutare delle circostanze o da eventuali aggiornamenti normativi di settore.