

Politica anticorruzione internazionale per fornitori e rappresentanti

Le linee guida riportate di seguito sono ricavate essenzialmente dalla legge statunitense contro la corruzione di funzionari stranieri (nel prosieguo la "FCPA"), dalla legge anticorruzione britannica del 2010 (nel prosieguo la "UK Bribery Act") e da altre leggi anticorruzione vigenti. Non sono consentite deroghe di alcun tipo a tali linee guida.

QUALSIASI FORNITORE O RAPPRESENTANTE DI HANESBRANDS INC. O DI UNA QUALSIASI DELLE SUE CONTROLLATE O DI UNO QUALSIASI DEI SUOI SOGGETTI COLLEGATI (PER BREVIITÀ "HBI") CHE VIOLI LE PRESENTI LINEE GUIDA COMMITTE UNA VIOLAZIONE SOSTANZIALE DEL CONTRATTO STIPULATO CON HBI. Inoltre, qualsiasi fornitore o rappresentante ritenuto colpevole di violare i disposti della FCPA, della UK Bribery Act o di altre leggi anticorruzione potrebbe essere soggetto personalmente a: 1) ammende in sede penale e/o reclusione negli Stati Uniti o all'estero per ciascuna violazione commessa e 2) ammende in sede civile. Tali eventuali violazioni potrebbero inoltre esporre HBI a seri provvedimenti civili e penali e a danni d'immagine.

A. PANORAMICA DELLA FCPA

Lo scopo della FCPA è evitare che aziende, compresa HBI, i loro dipendenti, rappresentanti, agenti e controllate estere, effettuino o ricevano pagamenti o contributi politici illeciti a/dai pubblici ufficiali stranieri (ossia non statunitensi) al fine di ottenere o mantenere rapporti commerciali o di ottenere comunque un vantaggio indebito. La legge di cui sopra si applica, per la parte di pertinenza, a qualsiasi cittadino statunitense, società registrata negli Stati Uniti (tra cui HBI) ovvero che hanno società controllate negli Stati Uniti, nonché alle persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto di società statunitensi o altri soggetti interessati da tale legge. La FCPA si articola in due componenti principali: 1) disposti in materia di anticorruzione e 2) disposti a disciplina dei controlli contabili

1. Disposti in materia di anticorruzione. La FCPA vieta le tangenti o l'elargizione di tangenti nei confronti di un funzionario straniero, un partito politico straniero, un funzionario di partito o un candidato a una carica politica estera, al fine di ottenere o mantenere rapporti commerciali ovvero veicolare tali rapporti verso qualsiasi persona o comunque ottenere qualsiasi vantaggio indebito.

Il termine "funzionario straniero" comprende **qualsiasi** funzionario o dipendente di un'agenzia internazionale, un governo straniero (ossia non statunitense) ovvero qualsiasi dipartimento, agenzia o ente governativo incaricato di un governo straniero, qualsiasi dipendente di qualsiasi soggetto a controllo statale (totale o parziale), qualsiasi partito politico straniero, funzionario di partito straniero o candidato a una carica politica estera e qualsiasi persona che agisca per conto di uno qualsiasi di tali soggetti o dell'insieme di tali soggetti, compresi i dipendenti statali part-time e qualsiasi altra persona ove vi sia motivo di ritenere essa possa effettuare un pagamento vietato ovvero trasmettere un beneficio illecito a favore di un

funzionario o di un dipendente di uno stato straniero. I familiari delle succitate categorie ovvero i componenti di una famiglia reale sono anche essi considerati "funzionari stranieri".

La definizione di "tangente" contenuta nella FCPA si estende a **qualsiasi oggetto di valore** (denaro contante o altro) dato od offerto come incentivo volto ad ottenere, mantenere o veicolare rapporti commerciali o comunque ad ottenere qualsiasi vantaggio indebito. È sufficiente che la tangente influenzi un funzionario straniero a compiere ovvero a non compiere un'azione in violazione dei suoi doveri legittimi.

2. **Disposti a disciplina dei controlli contabili.** La FCPA prevede che le società statunitensi quotate in borsa, tra cui HBI, provvedano a una completa e accurata tenuta dei libri e dei registri contabili e adottino sistemi "congrui" di controlli contabili interni che soddisfino i requisiti sanciti dalla FCPA stessa. I suddetti requisiti di tenuta contabile hanno lo scopo di prevenire tecniche tese ad occultare esborsi illeciti, tra cui fondi neri extra contabili e pagamenti illeciti registrati erroneamente in maniera intenzionale. Le linee guida riportate di seguito contengono talune procedure che devono essere seguite, al fine di garantire il rispetto dei requisiti contabili e di tenuta dei registri previsti dalla FCPA. Le procedure riportate di seguito non sono da intendersi esaustive.

B. La UK BRIBERY ACT (legge anticorruzione britannica)

A differenza della FCPA, la UK Bribery Act giudica reato penale corrompere pubblici ufficiali stranieri (in questo caso, funzionari non britannici). Tuttavia, ai sensi della UK Bribery Act ricorre il presupposto di reato anche in caso di (i) corruzione di una persona fisica o giuridica ovvero (ii) accettazione di qualsiasi tangente. Sia le persone fisiche che le persone giuridiche (come HBI) possono commettere dei reati penali ai sensi della UK Bribery Act.

HBI vanta una presenza commerciale nel Regno Unito e si adopera per osservare i disposti della UK Bribery Act in tutto il mondo. L'azienda è tenuta ad adottare tutte le misure ragionevoli per evitare che terzi elargiscano tangenti per suo conto e potrebbe incorrere in responsabilità penali qualora non riuscisse a prevenire il perpetrare di atti corruttivi da parte di tali persone. Per questo motivo, è fondamentale comprendere e osservare pienamente le presenti linee guida e il programma di conformità in essere presso HBI.

C. LINEE GUIDA DELLA POLITICA

Le seguenti linee guida sono rivolte a tutti i fornitori e rappresentanti di HBI e altri terzi incaricati di svolgere attività lavorative per conto di HBI.

1. Tutti i fornitori o rappresentanti di HBI sono tenuti ad astenersi dal compiere i seguenti atti:
 - a. Effettuare qualsiasi pagamento (in denaro contante o altra forma) ovvero offrire qualsiasi oggetto di valore a un pubblico ufficiale (tra cui qualsiasi funzionario o dipendente statale, un soggetto a controllo statale, un ente internazionale, un partito politico o un candidato a una carica politica e

qualsiasi persona che agisca per conto di tale persona ovvero un familiare di tale persona).

- b. Elargire regali di qualsiasi natura a favore di qualsiasi pubblico ufficiale.
- c. Effettuare qualsiasi pagamento ovvero fornire qualsiasi vantaggio di natura economica o di altro tipo (contanti, regali o altro) a favore di qualsiasi altro soggetto commerciale, al fine di ottenere o mantenere rapporti commerciali ovvero di ottenere un vantaggio commerciale indebito. **NON CORROMPERE! PUNTO! NÉ PUBBLICI UFFICIALI! NÉ SOGGETTI PRIVATI!**
- d. **Accettare qualsiasi pagamento o qualsiasi regalo di natura economica o altro regalo non di natura economica ovvero altri compensi al fine di fornire un vantaggio indebito a qualsiasi altro soggetto commerciale che abbia rapporti con HBI. NON ACCETTARE TANGENTI! PUNTO!**

2. Tutti i fornitori o rappresentanti di HBI hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi attività, nazionale o estera, che, per quanto a loro conoscenza o secondo il loro giudizio, possa eludere i sistemi, le procedure e i controlli posti in essere da HBI a disciplina (i) della contabilità interna, degli esborsi dei fondi e degli acquisti, ovvero (ii) della cessione, dello scambio, del trasferimento o dell'alienazione di beni.

3. Qualora un fornitore o un rappresentante di HBI venisse sollecitato o invitato a nascondere l'identità dell'altra parte di un'operazione ovvero a partecipare a un pagamento illecito, un pagamento "extra contabile", un pagamento in contanti o un pagamento a favore di terzi ovvero su un conto corrente bancario al di fuori del paese in cui sono stati erogati i servizi, egli/ella è tenuto a rifiutarsi di compiere tale azione e **a comunicare immediatamente l'accaduto a HBI.**

Qualsiasi attività segnalata che risulti non rispondente alla presente Politica sarà soggetta alle indagini del caso. Ove venissero accertate eventuali violazioni, saranno intraprese le misure del caso (fino alla cessazione del rapporto contrattuale del fornitore o rappresentante con HBI).

La presente Politica non copre tutti gli aspetti trattati nella FCPA, nella Bribery, nelle leggi anticorruzione locali e nei nostri standard in materia di anticorruzione. Essa ha lo scopo di illustrare a grandi linee i concetti di fondo della FCPA e della UK Bribery Act e di fornire delle linee guida per i fornitori e i rappresentanti di HBI. Compete al fornitore o al rappresentante prendere conoscenza dei requisiti sanciti dalla FCPA, dalla UK Bribery Act, dalle leggi anticorruzione locali e dalla giurisprudenza e dall'autorità giuridica ivi correlata.