



BROKR Ltd.

168, St. Christopher Street
Valletta VLT 1467, Malta

W: www.thebrokr.eu

E: contact@thebrokr.eu

CNR: C 97175

BROKR

Politica anticoncussione e anticorruzione

Contenuti

1. Introduzione	4
1.1 Obiettivo e scopo.....	4
1.2 Dichiarazione politica	4
1.3 Quadro giuridico e normativo	4
2. Panoramica delle politiche	5
2.1 Definizione di concussione e corruzione	5
2.2 Attività vietate.....	6
2.3 Conseguenze della non conformità.....	6
2.4 Meccanismi di segnalazione	6
3. Responsabilità	7
3.1 Consiglio di Amministrazione e Senior Management	7
3.2 Dipendenti e soggetti collegati	7
3.3 Terze parti e partner commerciali.....	7
3.4 Responsabile della conformità o persona designata	8
4. Valutazione del rischio e diligenza	8
4.1 Processo di valutazione del rischio	8
4.2 Procedure di diligenza per le Terze Parti	9
4.3 Monitoraggio continuo delle relazioni.....	9
5. Regali, ospitalità e intrattenimento	10
5.1 Linee guida per offrire e ricevere regali	10
5.2 Politiche dell'ospitalità e dell'intrattenimento	10
6. Conflitto di interessi.....	11
6.1 Identificazione e gestione dei conflitti di interesse	11
6.2 Requisiti di divulgazione trasparente	11
7. Formazione e sensibilizzazione	12
7.1 Programmi di Formazione per Dipendenti e Soggetti Rilevanti	12
7.2 Iniziative regolari di comunicazione e sensibilizzazione	12
8. Conservazione dei registri e documentazione	13
8.1 Documentazione degli sforzi di conformità.....	13
8.2 Periodi di conservazione dei documenti	13
9. Indagini e segnalazioni	14
9.1 Segnalazione di presunte violazioni.....	14
9.2 Processo di indagine.....	14
9.3 Protezione per gli informatori	14

10. Azioni esecutive e disciplinari.....	15
10.1 Misure disciplinari per inadempienza.....	15
10.2 Rimedi e azioni correttive	15

1. Introduzione

1.1 Obiettivo e scopo

Questa politica delinea l'impegno di BROKR nel prevenire e combattere la concussione e la corruzione in tutti gli aspetti delle sue operazioni. Essa stabilisce un quadro completo che si applica a tutti gli individui associati a BROKR, inclusi dipendenti, direttori, appaltatori, agenti, partner commerciali e qualsiasi altra parte interessata. Lo scopo di questa politica è fornire indicazioni e aspettative chiare, per garantire che tutte le interazioni, transazioni e relazioni intraprese da BROKR rispettino i più alti standard etici e siano conformi alle leggi e ai regolamenti applicabili a Malta e oltre. Questa politica sottolinea la determinazione di BROKR nel mantenere la propria reputazione come intermediario di borsa affidabile e nel salvaguardare gli interessi dei suoi clienti, azionisti e della più ampia comunità finanziaria.

1.2 Dichiarazione politica

BROKR afferma fermamente la propria posizione contro la concussione e la corruzione in qualsiasi forma. La sua politica vieta a tutti i dipendenti e alle altre parti associate di impegnarsi in qualsiasi attività che implichi l'offerta, la donazione, la ricezione o la sollecitazione di tangenti, mazzette o qualsiasi vantaggio improprio, direttamente o indirettamente. BROKR è risoluta nel mantenere condizioni di parità in cui le decisioni aziendali vengono prese sulla base del merito, dell'onestà e dei migliori interessi dei propri clienti e delle parti interessate. Questa politica si estende a tutte le interazioni, transazioni e impegni, sia all'interno della sua organizzazione che con entità esterne. BROKR si impegna a promuovere una cultura di responsabilità e apertura, in cui la condotta etica non solo è prevista ma celebrata.

1.3 Quadro giuridico e normativo

Questa politica è saldamente radicata nel panorama giuridico e normativo di Malta e nelle leggi internazionali contro la concussione e la corruzione. BROKR si impegna ad allinearsi alle leggi applicabili, il che è parte integrante del mantenimento della fiducia e della fiducia dei propri clienti, partner e autorità di regolamentazione. Stabilendo una solida base all'interno del quadro giuridico e normativo, BROKR dimostra il proprio impegno nel prevenire la concussione e la corruzione in tutte le forme nell'ambito delle sue operazioni. Le leggi e i regolamenti applicabili a questa politica sono elencati di seguito:

- 1) **Codice penale (capitolo 9 delle leggi di Malta):** il Codice penale comprende disposizioni relative alla corruzione, all'estorsione e alla frode, delineando le sanzioni per tali reati. Copre una vasta gamma di pratiche di corruzione e attività fraudolente.
- 2) **Normative sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo (SL 373.01):** queste normative richiedono alle istituzioni finanziarie, comprese le società di intermediazione mobiliare, di attuare solide misure antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Garantire il rispetto di tali normative è fondamentale per prevenire attività finanziarie illecite che potrebbero essere collegate alla concussione e alla corruzione.
- 3) **Legge sulle società (capitolo 386 delle leggi di Malta):** la legge sulle società impone una tenuta dei registri, un reporting finanziario e una divulgazione di interessi trasparenti e accurati per prevenire conflitti di interessi e pratiche di corruzione all'interno delle società, comprese le società di intermediazione azionaria.
- 4) **Legge sui servizi finanziari (capitolo 330 delle leggi di Malta):** questa legge regola le attività dei servizi finanziari e richiede agli istituti finanziari di stabilire controlli interni, programmi di conformità e meccanismi di valutazione del rischio per prevenire i crimini finanziari, comprese le tangenti e la corruzione.
- 5) **Legge sulla protezione degli informatori (capitolo 527 delle leggi di Malta):** la legge fornisce protezione alle persone che segnalano atti illeciti, comprese concussioni e corruzione, sul posto di lavoro. Incoraggia una cultura di trasparenza e responsabilità tutelando coloro che si presentano per denunciare comportamenti non etici.

2. Panoramica delle politiche

2.1 Definizione di concussione e corruzione

BROKR adotta un approccio di tolleranza zero verso la concussione e la corruzione. Ai fini di questa politica, per corruzione si intende l'offerta, la donazione, la ricezione o la sollecitazione di qualsiasi vantaggio indebito, finanziario o di altro tipo, come incentivo per un individuo ad agire in modo improprio o a influenzare le proprie azioni, decisioni o giudizi in modo incompatibile con i propri doveri o con la legge. La corruzione, nel contesto di questa politica, comprende qualsiasi abuso del potere affidato per guadagno o vantaggio personale, inclusi ma non limitati ad appropriazione indebita, frode, estorsione, riciclaggio di denaro e qualsiasi altra attività illecita che comprometta l'integrità delle sue operazioni aziendali.

2.2 Attività vietate

BROKR proibisce inequivocabilmente ogni forma di concussione, corruzione e condotta non etica nell'ambito delle sue operazioni. Questa politica impone che nessun dipendente, appaltatore, agente o persona associata intraprenda o faciliti alcuna attività che possa essere interpretata come concussione o corruzione. In particolare, è severamente vietato offrire, dare, promettere o accettare qualsiasi forma di tangente, mazzetta, pagamento improprio, regalo, favore, ospitalità o intrattenimento con l'intento di influenzare decisioni aziendali o ottenere un vantaggio sleale. Tutte le interazioni commerciali, i contratti e le transazioni devono essere condotti in modo trasparente, senza obiettivi nascosti o non divulgati. Questo divieto si estende alle interazioni sia nel settore pubblico che in quello privato, comprendendo i rapporti con funzionari governativi, clienti, fornitori, partner e qualsiasi altra parte rilevante.

2.3 Conseguenze della non conformità

BROKR considera il rispetto della presente politica di anticoncussione e anticorruzione fondamentale per la propria reputazione, integrità aziendale e posizione legale. Il mancato rispetto di questa politica, sia attraverso la partecipazione ad attività vietate o la mancata segnalazione di comportamenti sospetti, comporterà gravi conseguenze. Tali conseguenze possono includere azioni disciplinari, fino al licenziamento, alla rescissione del contratto, procedimenti legali e altri rimedi appropriati in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili. Inoltre, qualsiasi individuo ritenuto coinvolto in atti di concussione, corruzione o condotta non etica può essere soggetto a procedimento penale, con conseguenti sanzioni severe e danni alla reputazione.

2.4 Meccanismi di segnalazione

La tempestiva individuazione e segnalazione di eventuali casi di concussione o corruzione sono fondamentali per mantenere gli standard più elevati di integrità e condotta etica. BROKR ha istituito un solido meccanismo di segnalazione per facilitare la segnalazione tempestiva e riservata di eventuali preoccupazioni, sospetti o incidenti relativi alla concussione e alla corruzione. Le persone che vengono a conoscenza o sospettano qualsiasi violazione di questa politica sono incoraggiate e obbligate a segnalare tali questioni senza timore di ritorsioni. Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso canali designati, anche di persona al Responsabile della conformità o al personale dirigente senior. Tutte le segnalazioni saranno trattate con la massima discrezione e sarà compiuto ogni sforzo per

tutelare l'identità del segnalante, nel rispetto delle leggi vigenti e delle disposizioni in materia di tutela dei segnalanti. BROKR si impegna a indagare tempestivamente e in modo approfondito tutti gli incidenti segnalati, adottando le azioni appropriate ove necessario e garantendo un processo equo e trasparente.

3. Responsabilità

3.1 Consiglio di Amministrazione e Senior Management

Il Consiglio di amministrazione e il Senior Management di BROKR svolgono un ruolo fondamentale nel definire il tono e l'orientamento del suo impegno contro la concussione e la corruzione. Sono responsabili di promuovere una cultura di comportamento etico, garantendo che i principi di questa politica siano integrati in tutti gli aspetti delle sue operazioni. Il Consiglio di Amministrazione fornirà supervisione e guida per garantire l'efficacia dell'attuazione della politica e darà l'esempio, promuovendo un ambiente in cui siano rispettate la trasparenza, l'integrità e la responsabilità. Sono responsabili della revisione e dell'aggiornamento periodici di questa politica per riflettere i mutevoli requisiti normativi e le circostanze aziendali.

3.2 Dipendenti e soggetti collegati

È responsabilità di ciascun individuo aderire ai principi qui delineati e partecipare attivamente alla promozione di una cultura di condotta etica. I dipendenti e i soggetti associati devono evitare di impegnarsi in qualsiasi forma di concussione, corruzione o comportamento non etico e devono segnalare tempestivamente qualsiasi sospetto o conoscenza di tali attività. Il rispetto di questa politica non è negoziabile e si estende a tutti i livelli dell'organizzazione, dalla direzione al personale di supporto. Verranno forniti formazione, comunicazione e guida regolari per garantire che ogni membro del team BROKR sia dotato delle conoscenze e degli strumenti necessari per prendere decisioni informate ed etiche.

3.3 Terze parti e partner commerciali

BROKR si aspetta che tutte le terze parti, inclusi fornitori, appaltatori, consulenti e agenti, aderiscano agli stessi elevati standard etici sostenuti da BROKR. Prima di avviare qualsiasi rapporto commerciale, verrà condotta una due diligence per valutare l'integrità e la conformità dei potenziali partner con questa politica e le leggi pertinenti. Ove applicabile, gli

accordi con terze parti richiederanno esplicitamente il loro impegno nei confronti dei principi anticorruzione e BROKR adotterà le azioni appropriate se si scopre che una terza parte è coinvolta in attività vietate. È essenziale che i partner commerciali di BROKR condividano la sua dedizione alla condotta etica e contribuiscano alla preservazione di un ambiente commerciale equo e trasparente.

3.4 Responsabile della conformità o persona designata

Per garantire un controllo e un'attuazione efficaci di questa politica, BROKR ha nominato un responsabile della conformità dedicato responsabile della sua applicazione e del monitoraggio continuo. Il Responsabile della conformità dispone dell'autorità e delle risorse necessarie per supervisionare la conformità a questa politica, condurre valutazione dei rischi e implementare i controlli necessari. Serviranno da punto di contatto per richieste, segnalazioni e indicazioni relative alle questioni relative alla lotta alla concussione e alla corruzione. Inoltre, il Responsabile della Conformità riferirà regolarmente all'Alta Direzione e al Consiglio di Amministrazione sullo stato di attuazione della politica e su eventuali aree problematiche identificate.

4. Valutazione del rischio e diligenza

4.1 Processo di valutazione del rischio

BROKR riconosce la natura dinamica e in continua evoluzione degli ambienti aziendali, sia a livello locale che globale. Nella sua ricerca dell'eccellenza etica, BROKR si impegna a identificare e mitigare in modo proattivo le potenziali vulnerabilità a pratiche non etiche. Per raggiungere questo obiettivo, BROKR conduce una valutazione del rischio sistematica e completa che abbraccia l'intero spettro delle sue operazioni commerciali, inclusi prodotti, servizi, clienti, partner e portata geografica.

Queste valutazioni del rischio implicano un'analisi approfondita di vari fattori, come le giurisdizioni in cui opera BROKR, i settori serviti da BROKR e la natura delle sue interazioni con le diverse parti interessate. Il processo tiene conto dei rischi inerenti, valutando la suscettibilità di determinate attività, transazioni o rapporti alla concussione e alla corruzione. Successivamente verranno determinati i rischi residui, riflettendo l'efficacia delle misure di controllo esistenti e delle strategie di mitigazione nel ridurre le minacce identificate.

4.2 Procedure di diligenza per le Terze Parti

BROKR riconosce che le sue interazioni con terze parti, inclusi fornitori, appaltatori, consulenti e agenti, possono introdurre vari gradi di rischio nelle sue operazioni aziendali. Per garantire che il proprio impegno contro la concussione e la corruzione sia mantenuto in tutta la sua rete di rapporti, BROKR implementa approfondite procedure di due diligence per il coinvolgimento di terze parti.

Prima di avviare qualsiasi rapporto commerciale, BROKR valuterà l'integrità e la storia della conformità dei potenziali partner. Questo processo di due diligence comprenderà una valutazione completa della reputazione, delle pratiche commerciali, della stabilità e del rispetto degli standard etici della terza parte. BROKR prenderà in considerazione anche il livello di esposizione ai rischi di concussione e corruzione associati al settore specifico, alla regione e alla natura dell'incarico.

Sulla base dei risultati delle sue valutazioni di due diligence, BROKR prenderà decisioni informate su come procedere con il rapporto. Laddove vengano identificati rischi maggiori, BROKR implementerà misure di controllo rafforzate, come un monitoraggio più frequente, disposizioni contrattuali e requisiti di formazione specifici.

BROKR monitora la condotta di terzi per tutta la durata del suo rapporto, assicurandosi che rimangano allineati ai suoi standard e aspettative etici. Se, in qualsiasi momento, BROKR identifica segnali di allarme o indicazioni di non conformità con la sua politica, BROKR adotterà azioni rapide e appropriate per affrontare la situazione.

4.3 Monitoraggio continuo delle relazioni

BROKR riconosce l'importanza del monitoraggio continuo delle relazioni con clienti, partner, fornitori e altre parti interessate. Il monitoraggio regolare è una componente fondamentale delle sue iniziative di lotta alla concussione e alla corruzione, poiché consente di rilevare rapidamente e rispondere a qualsiasi deviazione dai suoi standard etici.

Il suo processo di monitoraggio continuo prevede una combinazione di sistemi automatizzati, analisi dei dati, revisioni periodiche e valutazioni interne. Questi meccanismi consentono a BROKR di identificare modelli, transazioni o comportamenti insoliti che potrebbero indicare potenziali casi di concussione o corruzione. Nei casi in cui vengono rilevate discrepanze o

segnali d'allarme, BROKR condurrà indagini approfondite per determinare l'entità del problema e intraprendere le azioni appropriate secondo necessità.

5. Regali, ospitalità e intrattenimento

5.1 Linee guida per offrire e ricevere regali

I regali, se offerti o ricevuti in modo appropriato, possono rappresentare un modo consueto per rafforzare i rapporti commerciali ed esprimere apprezzamento. Tuttavia, BROKR si impegna a mantenere la massima trasparenza e integrità in tutte le interazioni. Pertanto, BROKR ha stabilito linee guida chiare per l'offerta e la ricezione di regali per garantire che tali pratiche rimangano etiche e non compromettano inavvertitamente il suo impegno contro la concussione e la corruzione.

I regali devono essere offerti e ricevuti in modo coerente con la legge, gli standard etici e le usanze locali. Il valore e la frequenza dei doni devono essere ragionevoli, modesti e non creare alcuna percezione di scorrettezza. I regali non devono mai essere offerti, dati o accettati con l'intento di influenzare le decisioni aziendali oppure ottenere un vantaggio ingiusto.

Qualsiasi dipendente, compresi dirigenti e appaltatori, è tenuto a rivelare i regali dati o ricevuti nel corso dell'attività ai rispettivi manager o individui designati, che ne valuteranno l'adequatezza. Qualsiasi regalo che sollevi preoccupazioni o si discosti da queste linee guida deve essere segnalato tempestivamente attraverso i meccanismi di segnalazione stabiliti.

Aderendo a queste linee guida, BROKR garantisce che lo scambio di doni rimanga un riflesso di buona volontà e non comprometta la sua dedizione alla condotta etica e il rispetto dei principi anticorruzione.

5.2 Politiche dell'ospitalità e dell'intrattenimento

L'ospitalità e l'intrattenimento legati alle imprese svolgono un ruolo nella costruzione di relazioni e nella promozione della collaborazione. Tuttavia, BROKR è irremovibile nel suo impegno a mantenere la trasparenza e una condotta etica in tutte le interazioni.

L'ospitalità e l'intrattenimento devono essere ragionevoli, moderati e coerenti con la natura del rapporto commerciale. Le attività dovrebbero essere progettate per migliorare la comunicazione e la costruzione di relazioni, piuttosto che esercitare un'influenza indebita o creare obblighi. BROKR vieta la fornitura di ospitalità stravagante o lussuosa che possa essere percepita come un tentativo di influenzare le decisioni aziendali.

I dipendenti sono tenuti a ottenere le opportune approvazioni prima di impegnarsi in attività significative di ospitalità o intrattenimento, in particolare quelle che coinvolgono clienti, partner o funzionari pubblici. Dovrebbero essere mantenute registrazioni trasparenti di tali attività, dettagliando lo scopo, i partecipanti e le spese associate.

6. Conflitto di interessi

6.1 Identificazione e gestione dei conflitti di interesse

I dipendenti e i soggetti associati sono tenuti a comunicare tempestivamente eventuali conflitti di interessi effettivi o potenziali ai rispettivi responsabili o soggetti designati. Tali divulgazioni saranno valutate attentamente e, se possibile, saranno adottate misure adeguate a gestire o mitigare il conflitto. Nei casi in cui un conflitto non possa essere risolto, ai dipendenti può essere impedito di partecipare a determinate decisioni o attività per prevenire qualsiasi influenza indebita.

Il suo obiettivo è mantenere la trasparenza, la responsabilità e il trattamento equo in tutti i rapporti con clienti, partner e stakeholder. Identificando e gestendo in modo efficace i conflitti di interessi, BROKR mantiene il proprio impegno verso una condotta etica, previene eventuali irregolarità percepite e garantisce che le sue decisioni aziendali siano costantemente allineate ai suoi valori e agli interessi di coloro che BROKR serve.

6.2 Requisiti di divulgazione trasparente

BROKR richiede a tutti i dipendenti e alle persone associate di rivelare eventuali interessi finanziari, relazioni o affiliazioni che potrebbero ragionevolmente essere considerati potenziali conflitti di interessi. Tali divulgazioni dovrebbero essere effettuate in modo tempestivo e accurato, consentendo a BROKR di valutare e affrontare eventuali conflitti potenziali.

Per facilitare queste divulgazioni, BROKR stabilisce un processo formale per i dipendenti e le persone associate per segnalare i propri interessi e relazioni. Tali informazioni saranno trattate con la massima riservatezza e saranno adottate misure adeguate a garantire che eventuali conflitti siano gestiti in modo da tutelare l'integrità delle sue operazioni.

7. Formazione e sensibilizzazione

7.1 Programmi di Formazione per Dipendenti e Soggetti Rilevanti

BROKR comprende che il panorama delle pratiche commerciali etiche è in continua evoluzione e, per garantire che i suoi dipendenti e le parti interessate rimangano ben informati, BROKR ha stabilito un regime di formazione strutturato.

I nuovi dipendenti seguiranno una formazione completa contro la concussione e la corruzione come parte del loro processo di inserimento. Questa formazione fornirà una conoscenza approfondita della sua politica, del quadro giuridico e degli scenari pratici. Inoltre, tutto il personale parteciperà a sessioni annuali di aggiornamento formativo per rafforzare le proprie conoscenze e tenersi al passo con le migliori pratiche emergenti, i cambiamenti normativi e gli sviluppi del settore.

Oltre alla formazione di aggiornamento annuale programmata, BROKR condurrà anche sessioni di formazione specializzate in risposta a importanti aggiornamenti normativi o rischi emergenti. Queste sessioni mirate garantiranno che il suo team sia attrezzato per adattarsi alle nuove sfide e prendere decisioni informate in linea con i suoi standard etici.

7.2 Iniziative regolari di comunicazione e sensibilizzazione

Gli sforzi di comunicazione regolari includeranno newsletter, annunci interni e sessioni informative che evidenzieranno gli aspetti chiave della sua politica, condivideranno esempi del mondo reale e sottolineeranno l'importanza del processo decisionale etico. Queste iniziative fungeranno da piattaforme per un dialogo aperto, consentendo ai dipendenti e alle persone associate di chiedere chiarimenti, condividere preoccupazioni e scambiare opinioni relative alle questioni relative alla lotta alla concussione e alla corruzione.

Inoltre, BROKR parteciperà attivamente a forum, workshop e seminari di settore relativi alle migliori pratiche contro la concussione e la corruzione. Questi impegni esterni garantiranno

che il suo team rimanga aggiornato sulle ultime tendenze, sugli sviluppi normativi e sulle strategie per mitigare i rischi.

8. Conservazione dei registri e documentazione

8.1 Documentazione degli sforzi di conformità

Una solida tenuta dei registri è fondamentale per dimostrare il suo impegno verso una condotta etica, oltre a facilitare la trasparenza e la responsabilità nelle sue pratiche commerciali.

Verranno documentate tutte le attività, le decisioni, i processi di due diligence, le sessioni di formazione, le divulgazioni e gli sforzi di comunicazione pertinenti relativi alla lotta alla concussione e alla corruzione. Questa documentazione sarà archiviata in modo sicuro in conformità con le procedure di tenuta dei registri stabilite e sarà facilmente accessibile per audit interni, richieste normative o valutazioni esterne.

La documentazione dei suoi sforzi di conformità non solo costituisce una risorsa preziosa per scopi di monitoraggio e reporting, ma rafforza anche il suo impegno verso un comportamento etico.

8.2 Periodi di conservazione dei documenti

BROKR ha stabilito linee guida chiare per la conservazione dei record per mantenere l'integrità della propria documentazione e conformarsi ai requisiti legali e normativi.

I documenti relativi alla lotta alla concussione e alla corruzione, inclusi ma non limitati a documenti di formazione, valutazioni di due diligence, moduli di divulgazione, sforzi di comunicazione e audit interni, saranno conservati per un periodo di tempo specificato come previsto dalle leggi e dai regolamenti pertinenti. Questi periodi di conservazione verranno applicati in modo coerente e tutti i documenti che hanno superato il periodo di conservazione verranno eliminati in modo sicuro in conformità con le procedure stabilite per l'eliminazione dei documenti.

9. Indagini e segnalazioni

9.1 Segnalazione di presunte violazioni

I dipendenti e le persone associate sono incoraggiati a segnalare qualsiasi preoccupazione, sospetto o episodio di concussione, corruzione o comportamento non etico correlato attraverso i meccanismi di segnalazione designati. Questi meccanismi forniranno un canale sicuro e confidenziale per sollevare preoccupazioni, proteggere gli informatori da ritorsioni e facilitare indagini approfondite.

Le segnalazioni verranno trattate con la massima serietà e verranno intraprese le azioni appropriate per affrontare ciascun caso in modo corretto e coerente. BROKR si impegna a promuovere una cultura in cui la segnalazione di sospette violazioni non solo è incoraggiata, ma è anche considerata un contributo responsabile ed essenziale al rispetto dei propri standard etici.

9.2 Processo di indagine

Quando viene ricevuta una segnalazione attraverso i meccanismi di segnalazione designati, verrà avviato tempestivamente un processo di indagine strutturato.

Le indagini saranno condotte da soggetti dotati di adeguata competenza e indipendenza, garantendo l'integrità del processo. Verrà definito l'ambito di ciascuna indagine e le prove pertinenti verranno raccolte, analizzate e documentate. Tutte le parti coinvolte saranno trattate equamente e i principi della giustizia naturale saranno rispettati.

Al termine di un'indagine, BROKR adotterà azioni appropriate e proporzionate sulla base dei risultati. Questa azione può includere misure disciplinari, azioni correttive, segnalazioni alle autorità di regolamentazione e, se necessario, il coinvolgimento delle forze dell'ordine. L'esito dell'indagine sarà comunicato alle parti interessate, ove opportuno e nel rispetto dei requisiti legali e regolamentari.

9.3 Protezione per gli informatori

I dipendenti e i soggetti associati che segnalano preoccupazioni saranno tutelati da qualsiasi azione avversa, incluso ma non limitato a licenziamento, demansionamento, molestie o qualsiasi forma di discriminazione. Eventuali casi di ritorsione verranno tempestivamente affrontati e trattati con adeguate misure disciplinari.

La riservatezza sarà mantenuta nella massima misura possibile durante il processo di indagine e le identità degli informatori saranno protette in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili. BROKR si impegna a creare una cultura in cui gli individui possano sollevare preoccupazioni senza paura, fiduciosi nella consapevolezza che il loro contributo alla sua integrità etica sarà apprezzato, rispettato e protetto.

10. Azioni esecutive e disciplinari

10.1 Misure disciplinari per inadempienza

Qualsiasi infrazione o violazione di questa politica, incluso il coinvolgimento in attività vietate o la mancata segnalazione di sospette violazioni, sarà oggetto di adeguate azioni disciplinari. La gravità di tali azioni sarà commisurata alla natura e alla portata della violazione e potrà includere avvertimenti verbali o scritti, sospensione, risoluzione del rapporto di lavoro o contratto e procedimenti legali, se ritenuto necessario.

Trasparenza ed equità guideranno il suo approccio alle azioni disciplinari, garantendo che siano applicate in modo coerente e in conformità con le procedure stabilite. La determinazione delle sanzioni comporterà un'attenta considerazione delle circostanze specifiche relative alla violazione e darà priorità alla preservazione dei propri standard etici, agli interessi delle parti interessate e al rispetto delle leggi applicabili.

10.2 Rimedi e azioni correttive

In caso di violazione o non conformità con le disposizioni della presente Politica anticoncussione e corruzione, BROKR si impegna pienamente ad intraprendere azioni correttive rapide e appropriate. Tali azioni possono includere, a titolo esemplificativo, lo svolgimento di approfondite indagini interne per determinare la portata della violazione, identificare le parti responsabili e valutare il potenziale impatto. Una volta conclusa l'indagine, BROKR implementerà misure di riparazione efficaci volte a correggere la situazione, prevenire eventi futuri e mitigare qualsiasi potenziale danno. Queste misure possono comprendere azioni disciplinari, formazione aggiuntiva, miglioramenti dei processi e procedure riviste. La leadership di BROKR supervisionerà da vicino l'implementazione di queste azioni per garantirne l'efficacia e per sottolineare la sua continua dedizione al mantenimento di una cultura di conformità, integrità e responsabilità in tutte le sue operazioni.