

Valenza , 01/01/2021

1. BRIBERY AND FACILITATION PAYMENTS

POLICY

- Lombardi si schiera contro la corruzione in tutte le pratiche aziendali e nelle transazioni che essa conduce direttamente o indirettamente. Si impegna a non offrire né accettare il pagamento di mazzette, tangenti od omaggi che possano compromettere i principi di un'equa competizione o costituire un tentativo di influenzare il corso di un'attività o un processo decisionale governativo.
- Nel corso dello svolgimento della propria attività in qualsiasi parte del mondo, Lombardi, tutti i suoi dipendenti, funzionari, dirigenti e tutte le persone che fungono da rappresentante, agente o consulente per Lombardi, devono osservare le leggi anti-corruzione applicabili.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

- Considerato il settore industriale di riferimento, i partner aziendali (privati) ed i mercati con cui l'azienda lavora, si ritiene che il rischio sia basso e siano sufficienti procedure scritte rese note al personale ed agli agenti della Lombardi.

PROCEDURE PER IL CONTROLLO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE TANGENTI O ALTRE FORME DI PAGAMENTO CON FINALITÀ CORRUTTIVE

- In tema di controllo interno Lombardi adotta un sistema che ha l'obiettivo di accertare che tutte le pratiche aziendali e le transazioni finanziarie da essa effettuate siano compiute in assenza di corruzione e pagamento di tangenti.

LOMBARDI S.R.L.

a socio unico.

Sottoposta all'attività di Direzione e Coordinamento da parte di Pedemonte Holding Srl

Via XII Settembre,67

15048 Valenza (AL) ITALY

Tel +039 0131 9411202

E-MAIL lombardi@vendorafa.it

WEB www.vendorafa.it



Capitale sociale € 520.000 i.v.

R.E.A. di AL n. 200106

R.I. di AL 01791000068

C.F. e P.I./VAT IT 01791000068

PROCEDURE

- Lombardi produce scritture contabili dettagliate e complete di ogni operazione di business. Le scritture di Lombardi devono essere conformi ai principi contabili applicabili e devono riflettere in modo completo e trasparente i fatti alla base di ogni operazione. Tutti i costi e gli addebiti, le entrate e gli incassi, gli introiti, i pagamenti e gli impegni di spesa devono essere inseriti tempestivamente tra le informazioni finanziarie, in maniera completa e accurata e avere adeguati documenti di supporto, emessi in conformità con tutte le leggi applicabili e con le relative disposizioni del sistema di controllo interno. Tutte le registrazioni nelle scritture contabili e la relativa documentazione informativa devono essere a disposizione dei revisori esterni per le attività di verifica.

- La Società è infatti assoggettata alla revisione periodica del Collegio Sindacale, alla revisione legale dei conti ed alla certificazione di bilancio della Società di revisione .

- Tutti i pagamenti e le operazioni effettuate da Lombardi devono essere registrate accuratamente nei relativi libri e registri della società, di modo che i libri, i registri e la contabilità di Lombardi riflettano accuratamente e in modo veritiero e corretto, con ragionevole dettaglio, le operazioni e le disposizioni dei beni. Tale principio si applica a tutte le operazioni e le spese, siano esse significative o meno dal punto di vista contabile.

- È inoltre policy di Lombardi istituire ed effettuare controlli contabili adeguati e sufficienti a fornire ragionevoli garanzie affinché:
 - a) le operazioni siano eseguite solo a fronte di un'autorizzazione generale o specifica del management;
 - b) le operazioni siano registrate così come necessario al fine di:
 1. permettere la redazione del bilancio in conformità con i principi contabili generalmente accettati o qualunque altro criterio applicabile a tali bilanci; e
 2. mantenere la contabilità di tutti i beni aziendali;
 - c) l'accesso ai beni sia permesso solo a fronte di un'autorizzazione generale o specifica del management; e

LOMBARDI S.R.L.

a socio unico.

Sottoposta all'attività di Direzione e Coordinamento da parte di Pedemonte Holding Srl

Via XII Settembre,67

15048 Valenza (AL) ITALY

Tel +039 0131 9411202

E-MAIL lombardi@vendorafa.it

WEB www.vendorafa.it



Capitale sociale € 520.000 i.v.

R.E.A. di AL n. 200106

R.I. di AL 01791000068

C.F. e P.I./VAT IT 01791000068

- d) Il valore dei beni inserito a bilancio sia confrontato con i beni effettivamente esistenti, con una periodicità ragionevole e appropriate misure siano prese in riferimento a qualunque differenza riscontrata.

DIPENDENTI

- Ai dipendenti e collaboratori di Lombardi viene proibito, direttamente o indirettamente, di offrire, consegnare, chiedere o ricevere qualsiasi forma di tangente o altro pagamento con finalità corruttive, o qualsiasi cosa di valore a o da qualsiasi persona o organizzazione, incluse agenzie governative, singoli funzionari di governo, società private e dipendenti di società private in qualsiasi circostanza. Questo divieto si applica in tutto il mondo, senza eccezioni.
- Lettera di impegno alla fedeltà .

FORNITORI

RAPPORTI CON I FORNITORI

- La **selezione dei Fornitori** e la formulazione delle condizioni di acquisto dei beni e servizi per le società di Lombardi è dettata da **valori e parametri di concorrenza, obiettività, correttezza, imparzialità, equità nel prezzo, qualità del bene e/o del servizio, valutando accuratamente le garanzie di assistenza ed il panorama delle offerte in genere.**

LOMBARDI S.R.L.

a socio unico.

Sottoposta all'attività di Direzione e Coordinamento da parte di Pedemonte Holding Srl

Via XII Settembre,67

15048 Valenza (AL) ITALY

Tel +039 0131 9411202

E-MAIL lombardi@vendorafa.it

WEB www.vendorafa.it



Capitale sociale € 520.000 i.v.

R.E.A. di AL n. 200106

R.I. di AL 01791000068

C.F. e P.I./VAT IT 01791000068

- I processi di acquisto devono essere improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per **Lombardi** ed alla **lealtà ed imparzialità** nei confronti di ogni Fornitore in possesso dei requisiti richiesti. Va, inoltre, perseguita la collaborazione dei Fornitori nell'assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze dei clienti di Lombardi in termini di qualità e tempi di consegna.
- La stipula di un contratto con un Fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza, evitando, ove possibile, l'assunzione di vincoli contrattuali che comportino forme di dipendenza verso il Fornitore contraente.
- Non è consentita alcun tipo di profferta in denaro o con regalie da parte dei Fornitori al fine di influenzare i rapporti d'affari.
- L'esigenza di perseguire il massimo vantaggio competitivo per Lombardi deve necessariamente assicurare che Lombardi ed i suoi Fornitori adottino soluzioni operative in linea con la normativa vigente e, più in generale, con i principi di tutela della persona, del lavoratore, della salute e sicurezza e dell'ambiente.

CLIENTI

RAPPORTI con i CLIENTI

- Lombardi persegue il proprio successo sui mercati internazionali attraverso l'offerta di prodotti e servizi di alta qualità a condizioni competitive e nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza.
- Nei contratti stipulati con paesi "a rischio" si richiede: un'autocertificazione da parte del cliente/fornitore riguardante l'adesione a specifici obblighi sociali

LOMBARDI S.R.L.

a socio unico.

Sottoposta all'attività di Direzione e Coordinamento da parte di Pedemonte Holding Srl

Via XII Settembre,67

15048 Valenza (AL) ITALY

Tel +039 0131 9411202

E-MAIL lombardi@vendorafa.it

WEB www.vendorafa.it



Capitale sociale € 520.000 i.v.

R.E.A. di AL n. 200106

R.I. di AL 01791000068

C.F. e P.I./VAT IT 01791000068

SISTEMA

- La Lombardi per essere costantemente informata e a conoscenza delle disposizioni / leggi cogenti sulle transazioni internazionali legate al proprio business si avvale degli Uffici preposti a tale scopo delle Associazioni di cui essa fa parte:
 - a) Confindustria
 - b) Federorafi (Associazione di settore Dell'Unione Industriale),
 - c) Club degli Orafi .
- Tutte queste Associazioni provvedono a stilare bollettini periodici con aggiornamenti in materia.
- L'Azienda si avvale inoltre di Consulenti sia in materia legale che fiscale /amministrativa.

Valenza, 01/01/2021

TIMBRO E FIRMA DELL'AZIENDA



LOMBARDI S.R.L.

a socio unico.
Sottoposta all'attività di Direzione e Coordinamento da parte di Pedemonte Holding Srl
Via XII Settembre,67
15048 Valenza (AL) ITALY
Tel +039 0131 9411202
E-MAIL lombardi@vendorafa.it

WEB www.vendorafa.it



Capitale sociale € 520.000 i.v.

R.E.A. di AL n. 200106

R.I. di AL 01791000068

C.F. e P.I./VAT IT 01791000068