

Sistema Anticorruzione di Leonardo S.p.a.

Certificato ISO 37001:2016

Sintesi

Conformità alle leggi, trasparenza, correttezza, buona fede, fiducia, cooperazione con gli *stakeholders* e tolleranza zero nei confronti della corruzione sono i principi etici cui Leonardo si ispira e da cui deriva i propri modelli di condotta nella competizione sul mercato di riferimento, nel miglioramento della soddisfazione dei propri clienti, nell'accrescimento del valore per gli azionisti, nello sviluppo delle competenze e della crescita professionale delle proprie risorse umane. In particolare, la convinzione di agire in qualche modo a vantaggio dell'azienda non giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con i suddetti principi.

Tutti coloro che operano per conto e nell'interesse di Leonardo, senza distinzioni ed eccezioni, sono, pertanto, impegnati ad osservare e far osservare questi principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità. Tale impegno richiede che anche i soggetti con cui la Società ha rapporti a qualunque titolo, agiscano nei suoi confronti con regole e modalità ispirate agli stessi valori.

Il Sistema Anticorruzione di Leonardo S.p.a. è stato definito sulla base delle aree a rischio corruzione cui l'azienda è esposta, con l'obiettivo di prevenire e contrastare condotte non conformi alla normativa applicabile, secondo il principio "tolleranza zero". Il Group General Counsel è responsabile di denunciare le condotte criminali alle autorità competenti, ove necessario.

Il Sistema Anticorruzione di Leonardo S.p.a. integra il più ampio sistema di *compliance* previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, prevedendo appositi flussi informativi nei confronti degli organi di controllo e di governo societario.

Nel luglio 2018, il Sistema Anticorruzione di Leonardo S.p.a. ha ottenuto la certificazione ISO 37001:2016 "*Anti-bribery management system*", primo standard internazionale sui sistemi di gestione anticorruzione, rinnovata nel luglio 2021. Il Sistema Anticorruzione di Leonardo S.p.a. è conforme agli standard internazionali sino al 2024, con una verifica svolta annualmente dall'Ente Certificatore attraverso un programma di sorveglianza dedicato. I risultati di questo particolare audit e la verifica dell'Ente Certificatore vengono

presentate al Consiglio di Amministrazione di Leonardo su base annuale. L'unità organizzativa ("u.o.") Anticorruzione, sotto la direzione del Group General Counsel e con il necessario supporto delle uu.oo. coinvolte nelle aree di rispettiva competenza, è responsabile dell'aggiornamento e del rafforzamento del Sistema Anticorruzione di Leonardo su base continuativa, tenendo in considerazione i risultati del programma di sorveglianza dedicato.

PRINCIPALI ATTORI:

Tra i principali attori del Sistema Anticorruzione di Leonardo S.p.a.:

- Consiglio di Amministrazione;
- Top Management;
- Organo di coordinamento e consultazione per la prevenzione della corruzione;
- Organismo di Vigilanza;
- Comitato Segnalazioni;
- u.o. Anticorruzione (Legale, Affari Societari, Compliance, Penale e Anticorruzione);
- u.o. Risk Management;
- u.o. Group Internal Audit;
- u.o. Chief People, Organization and Transformation Office;
- u.o. Sicurezza.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha assegnato al Presidente, che non ricopre incarichi esecutivi, la sovrintendenza all'attuazione delle regole di governo societario con riguardo all'integrità dei comportamenti aziendali e al contrasto alla corruzione. L'u.o. Anticorruzione riporta al Presidente ed al Group General Counsel e ha accesso diretto ai vertici e agli organi sociali, attraverso un sistema di reporting dedicato.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- [Codice Etico](#);
- [Codice Anticorruzione](#);
- [Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001](#);
- Linee guida, procedure e direttive rilevanti per il Sistema Anticorruzione.

ATTIVITÀ DI RISK ASSESSMENT E VERIFICHE

Leonardo monitora le aree esposte al rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 (c.d. “*risk assessment*”), ivi compresi i reati di corruzione, attraverso l’analisi del contesto aziendale, nonché la valorizzazione delle esperienze e della pregressa operatività aziendale (c.d. “analisi storica” o “*case history*”).

Con riferimento alle sopra citate aree, l’*assessment* del rischio corruzione relativamente ai processi aziendali di *business* e di supporto, è effettuata mediante l’applicazione del processo e della metodologia di *Enterprise Risk Management* (ERM) che prevede l’identificazione, la valutazione ed il trattamento dei rischi. Le risultanze delle attività di *risk assessment* vengono utilizzate per sviluppare, con il necessario supporto delle uu.oo. coinvolte nelle aree di rispettiva competenza, specifici piani di mitigazione del rischio, nonché per aggiornare il Sistema Anticorruzione di Leonardo al fine di identificare le aree a rischio.

Le attività di ERM sono eseguite continuativamente in relazione all’evoluzione dei singoli rischi identificati, all’esito delle azioni di mitigazione definite e all’eventuale insorgenza di nuovi rischi connessi alle variazioni dei fattori interni o esterni a Leonardo. I risultati delle attività di *assessment* del rischio corruzione, supervisionate dal Consiglio di Amministrazione su base annuale o nel caso in cui emergano risultanze significative, orientano e contribuiscono al rafforzamento del Sistema Anticorruzione.

Viene, infine, predisposto -tenendo altresì conto anche delle risultanze delle attività di *risk assessment*- un apposito Piano di verifiche interne. Tale Piano è predisposto su base annuale.

FORMAZIONE

La formazione è un elemento essenziale per la riduzione dell’esposizione della Società al rischio di corruzione.

L’attività formativa è modulata in maniera differenziata tenuto conto delle funzioni e dei rischi cui il personale è esposto e ripetuta periodicamente (su base annuale o triennale, in ragione dei rischi connessi al ruolo svolto ed alla funzione ricoperta). Inoltre, sono

previste attività di sensibilizzazione e di formazione delle terze parti ritenute più rilevanti per il Sistema Anticorruzione.

L'efficacia delle comunicazioni e delle attività di formazione in tema di anticorruzione viene monitorata attraverso la verifica, in ogni momento e col supporto delle uu.oo. competenti, del personale formato nei tempi previsti dal piano di formazione, nonché attraverso un sondaggio anonimo annuale inerente, *inter alia*, la qualità della formazione ricevuta. Tali dati vengono utilizzati per migliorare e rivedere, su base continuativa ed almeno ogni 3 anni, la comunicazione e le attività di formazione in tema di contrasto alla corruzione nell'ambito del Sistema Anticorruzione di Leonardo S.p.a.

Per maggiori dettagli si veda anche il Codice Anticorruzione, par. 10. "Formazione del Personale e diffusione del Codice Anticorruzione".

MONITORAGGIO, REVISIONE E MIGLIORAMENTO CONTINUO DEL SISTEMA ANTICORRUZIONE

La u.o. Anticorruzione è deputata a svolgere le attività di monitoraggio del Sistema Anticorruzione. In particolare, l'attività di monitoraggio ha ad oggetto il funzionamento, l'adeguatezza rispetto ai rischi e l'effettiva attuazione del Sistema Anticorruzione, nonché le modifiche intervenute nella normativa di riferimento, nell'organizzazione e in altri fattori interni ed esterni rilevanti per il Sistema Anticorruzione al fine della promozione - qualora necessario alla luce di tali modifiche - dell'aggiornamento del Sistema Anticorruzione.

Nell'ambito del Piano Annuale, la u.o. Anticorruzione definisce le modalità e le tempistiche delle attività di monitoraggio.

A tal fine, la u.o. Anticorruzione predispose una relazione annuale, trasmessa al Group General Counsel e sottoposta all'attenzione (i) del Consiglio di Amministrazione, (ii) del Comitato Controllo e Rischi, (iii) dell'Organo di Coordinamento e Consultazione per la Prevenzione della Corruzione, nonché (iv) dell'Organismo di Vigilanza per gli aspetti attinenti al Decreto 231 e, da ultimo, (v) del Collegio Sindacale per quanto di propria competenza nella quale riferisce sulle attività svolte e i principali esiti, sul funzionamento, l'adeguatezza e l'attuazione del Sistema Anticorruzione, sull'attuazione del Piano Annuale, nonché sugli esiti di eventuali indagini interne e degli *audit*.

La Società si impegna a migliorare continuamente l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia del Sistema Anticorruzione.

SEGNALAZIONI

Leonardo supporta e protegge qualsiasi impiegato che si rifiuti di comportarsi in modo non etico, anche quando tale comportamento abbia determinato, o contribuito a determinare, una perdita di *business*.

Leonardo S.p.a. incoraggia, attraverso [Linee di Indirizzo "Gestione delle Segnalazioni"](#), chiunque venga a conoscenza dell'esistenza di pratiche sospette o violazioni del Sistema Anticorruzione a segnalarle, anche anonimamente, assicurando massima tutela – rispetto a qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione e/o penalizzazione - e riservatezza al denunciante e protezione dalle segnalazioni diffamatorie per il denunciato, nell'intero processo di gestione della segnalazione.

La Società, inoltre, si accerta della consapevolezza e dell'affidamento riposto dai propri dipendenti nella protezione da qualsiasi tipo di ritorsione garantita da Leonardo, attraverso un sondaggio annuale ed anonimo avente ad oggetto tale impegno.

La gestione delle segnalazioni avviene attraverso le seguenti fasi: (i) ricezione della segnalazione; (ii) istruttoria; (iii) esecuzione delle verifiche; (iv) analisi del *report* e *action plan* (ove previsti), (v) archiviazione del *report* e avvio delle comunicazioni di competenza, (vi) monitoraggio degli *action plan* (ove previsti) e (vii) *reporting*.

Le segnalazioni riguardanti Leonardo S.p.a. possono essere inviate attraverso i seguenti canali:

- Sito internet: anche anonimamente, attraverso l'apposita piattaforma;
- email a organismodivigilanza@leonardocompany.com;
- Posta: Organismo di Vigilanza, Piazza Monte Grappa 4 - 00195, Roma, Italia;
- Fax: +39 06 45538059.

Leonardo si impegna ad analizzare le segnalazioni ricevute in qualsiasi lingua.