

# Codice Etico e di Condotta Professionale per *NTT DATA EMEAL* *Regional Unit*

Marzo 2024



# Indice

Presentazione del *Codice Etico e di Condotta Professionale* del CEO di *NTT DATA EMEAL Regional Unit*

---

01	Oggetto e ambito di applicazione	05
02	Vision e Valori di <i>NTT DATA EMEAL</i>	08
03	Principi chiave di Condotta	10
04	Canale per le denunce (Sistema di <i>Whistleblowing</i> )	29
05	Il Compliance Committee di <i>NTT DATA EMEAL</i> e il Reparto Compliance & Risk Management	30
06	Adempimento del <i>Codice Etico e di Condotta Professionale</i>	31

---

# Presentazione del *Codice e di Condotta Professionale del CEO di NTT DATA EMEAL Regional Unit*

Le entità facenti parte di *NTT DATA EMEAL Regional Unit* (di seguito, "*NTT DATA EMEAL*") sono organizzazioni prevalentemente orientate alle persone. La grande fiducia che riponiamo in ciascuna di esse, unitamente alle solide capacità tecniche disponibili a livello mondiale, l'erogazione di servizi di alta qualità e un contesto di lavoro impegnato a garantire i massimi livelli di integrità personale sono fattori chiave per il successo di tutti noi, anche nelle condizioni di mercato più difficili. Da parte del Top Management di *NTT DATA EMEAL* desideriamo ringraziare vivamente per il contributo professionale offerto nell'erogare eccellenti servizi IT e nel soddisfare le necessità e le aspettative dei nostri clienti, fornitori, partner commerciali e ulteriori stakeholder per generare un business sostenibile e dall'impatto positivo.

Di conseguenza, è essenziale che ognuno di noi si impegni a realizzare l'attività di business in conformità ai più elevati principi etici, in ottemperanza ai requisiti Environmental, Social e Governance (di seguito, "ESG"), e a rispettare tutte le leggi in vigore nelle diverse giurisdizioni in cui operiamo.

Per promuovere questo impegno fondamentale, il Consiglio d'Amministrazione della holding capogruppo di *NTT DATA EMEAL* ha aggiornato i presenti standard globali per adeguare il comportamento aziendale ai nostri Valori base e alle buone pratiche, in linea con i principi di sostenibilità e di buona governance aziendale, con i criteri e le direttive sulla Compliance e in materia di prevenzione dei rischi, recepiti dalla nostra casa madre giapponese NTT DATA GROUP CORPORATION.

Ogni entità di *NTT DATA EMEAL*, e le persone che ne fanno parte, è tenuta a rispettare il presente *Codice Etico e di Condotta Professionale* e le Disposizioni Integrative con cui si possa armonizzare localmente, in maniera coerente con i requisiti legali in ogni giurisdizione in cui operiamo.

È importante sottolineare che il *Codice Etico e di Condotta Professionale* e le Disposizioni Integrative di ogni Paese sono ideati per proteggere sia ogni nostra entità sia noi come persone dall'esposizione ai rischi che potrebbero essere correlati a reati e altri illeciti aziendali (tenendo in considerazione le potenziali sanzioni a ciò abbinata), in conformità alle diverse leggi in vigore presso l'area geografica in cui ci troviamo.

Di conseguenza, in *NTT DATA EMEAL* richiediamo a ogni entità, e a tutti noi, di attenersi da subito ai principi sanciti dal presente documento.

Il Consiglio d'Amministrazione di *NTT DATA EMEAL* è risolutamente impegnato a "dettare il passo" del comportamento etico allineato ai nostri Valori, alla conformità aziendale e, in modo particolare, al principio di tolleranza zero verso qualsiasi tipo di violazione delle leggi in vigore o dei nostri principi, particolarmente nell'ambito della prevenzione dei rischi penali, ad es. la corruzione e la concussione, il riciclaggio di capitali, le violazioni dei Diritti Umani, le condotte di concorrenza sleale, la frode o l'evasione fiscale.

In *NTT DATA EMEAL* ci attendiamo che le persone che ne fanno parte (di seguito, "le Persone di *NTT DATA EMEAL*"), come amministratori, direttori o dipendenti in generale, così come i nostri business partner e altri stakeholder con cui intratteniamo rapporti, in tutti i Paesi del Gruppo, seguano e si attengano rigorosamente ai principi chiave sulla condotta etica e sull'integrità commerciale e a tutte le ulteriori disposizioni contenute nel presente *Codice Etico e di Condotta Professionale*.

Ringraziamento sentitamente per l'attenzione e la collaborazione!

*Chieri Kimura*

*CEO DI NTT DATA EMEAL*



# 1. Oggetto e ambito di applicazione

## 1.1. Oggetto

Il presente *Codice Etico e di Condotta Professionale* (di seguito indicato come "il Codice") sancisce i principi e le basi fondamentali su cui tutte le persone correlate a *NTT DATA EMEAL*, contestualmente a qualsiasi ambito o vincolo (di seguito indicate come "le Persone correlate a *NTT DATA EMEAL*") devono far poggiare le proprie attività, indipendentemente dall'entità in cui operano. Di conseguenza, il *Codice Etico e di Condotta Professionale* ha come finalità essenziale determinare i Valori, i principi e le norme su cui basare le nostre azioni contestualmente alle nostre attività in *NTT DATA EMEAL*.

## 1.2. Ambito di applicazione

### Premessa

Il Codice è stato formalmente approvato dal Consiglio d'Amministrazione di *NTT DATA EMEAL* come guida di comportamento necessaria per le entità che rientrano nel suo ambito di controllo. Esso deve essere obbligatoriamente rispettato e applicato presso ciascuna e tutte le entità facente parte di *NTT DATA EMEAL* (di seguito indicate come "Entità di *NTT DATA EMEAL*" o semplicemente "Entità"), ubicate sia in Europa sia in America Latina, così come laddove si possano sviluppare attività correlate a tale ambito; tale codice vincola tutti noi, amministratori, direttori o dipendenti, indipendentemente dalla posizione che occupiamo e dalla funzione che svolgiamo.

In conformità a quanto sopra, il Codice esprime l'impegno di *NTT DATA EMEAL* di operare non solo in conformità con la legislazione vigente, ma anche attenendosi ai propri principi e Valori; ci si aspetta pertanto che ogni Entità e che le Persone correlate a *NTT DATA EMEAL* facciano altrettanto.



## Entità di **NTT DATA EMEAL**

Ogni Entità di **NTT DATA EMEAL** potrà introdurre contenuti o norme aggiuntive in conformità ai requisiti legali della giurisdizione in cui si trova o secondo quanto suggerito dalle buone pratiche, o per contemplare determinate eccezioni o peculiarità locali che trovino fondamento in tali requisiti legali (di seguito, "Disposizioni Integrative"), che dovranno essere sempre in linea con i contenuti del presente Codice.



Le eventuali Disposizioni Integrative contempleranno, come minimo:



La creazione di un *Head di Compliance & Risk Management* a livello locale (criteri di eleggibilità, ruolo e funzioni, recapiti).



Il riferimento alle leggi statutarie locali in vigore contenenti norme riguardanti la prevenzione da qualsiasi tipo di inadempimento legale e, in particolare, i reati inclusi, tra gli altri, quelli vincolati alla corruzione e alla concussione, al riciclaggio di capitali, alla violazione dei Diritti Umani, alle condotte di concorrenza sleale, a frodi o evasione fiscale.



Il riferimento a politiche o procedimenti specifici del Paese o altre norme interne in vigore a livello dell'Entità corrispondente.



Si richiede pertanto che ogni Entità di *NTT DATA EMEAL* si attenga (o si adatti formalmente) al Codice e sviluppi le Disposizioni Integrative, laddove necessario.

Le Disposizioni Integrative devono altresì fornire informazioni adeguate agli organi di governance aziendale locali, nella misura in cui ciò sia richiesto dalle disposizioni di legge, evidenziando quanto segue:

- Il Codice adattato localmente fa riferimento alle norme specifiche del Paese per adempiere ai requisiti di legge locali.
- Un'adeguata approvazione formale del Codice, unitamente alle Disposizioni Integrative del Paese e alle azioni di coscientizzazione e formazione appropriate per gli amministratori, direttori e dipendenti, così come qualsiasi business partner o soggetto terzo, sono essenziali per proteggere ogni Entità dall'esposizione ai rischi correlati a reati e altre violazioni aziendali (unitamente alle sanzioni a ciò abbinata), nella grande area geografica in cui opera *NTT DATA EMEAL*.

Una volta approvato e diffuso internamente, il Codice risultante sarà vincolante per tutti noi in quanto Persone di *NTT DATA EMEAL*, che si tratti di amministratori, direttori o dei dipendenti di qualsiasi Entità.

Laddove sussistessero discrepanze tra quanto stabilito nel Codice e i relativi adattamenti in relazione alla normativa locale in vigore, la norma più restrittiva avrà carattere di prevalenza, salvo il caso in cui ciò violi la normativa locale corrispondente o si prevedano eccezioni per ragioni di pubblico interesse.

## **Business partner e altri stakeholder**

Ci attendiamo che tutti i nostri fornitori e altri soggetti terzi, ivi comprese le persone e le entità con cui intratteniamo rapporti commerciali o che supportano *NTT DATA EMEAL*, in qualità di erogatori di servizi, consulenti, agenti, distributori, intermediari, liberi professionisti, fornitori (di seguito indicati come "*business partner*"), siano in linea con i principi contenuti nel Codice. In *NTT DATA EMEAL*, rispetteremo attivamente questo impegno e segnaleremo eventuali circostanze in cui ci sia un sospetto o una possibile violazione da parte dei suddetti soggetti terzi, in ottemperanza agli standard fissati nel presente Codice.

Nello stesso identico senso e relativamente ad altri *stakeholder* con cui *NTT DATA EMEAL* possa intrattenere qualsiasi altro tipo di rapporto, identificati nell'esercizio della doppia materialità, ad es. organizzazioni non governative, fondazioni, associazioni e istituzioni accademiche, tra le altre, sarà altrettanto necessario attenersi a quanto stabilito nel presente Codice per tanto concerne i rapporti, di collaborazione e scambio, che li vincolino a *NTT DATA EMEAL*.



## 2. Vision e Valori di NTT DATA EMEAL

Come *NTT DATA EMEAL* e come individui, pensiamo a ciò che facciamo, agiamo in maniera differente e trasformiamo il nostro business per dare impulso verso un futuro migliore per la nostra azienda e per la società.

### La nostra Vision

La Vision del Gruppo si basa su tre messaggi:

1



Costruiamo relazioni nel lungo termine con i nostri clienti e permettiamo loro di raggiungere le mete e le aspirazioni più alte.

2



Creiamo ecosistemi e soluzioni in costante evoluzione attraverso soluzioni tecnologiche allo stato dell'arte.

3



Potenziamo la nostra creatività attraverso il rispetto e l'incentivazione della diversità e dell'inclusione a tutti i livelli della nostra azienda.

In *NTT DATA EMEAL* incentiviamo una Group Vision d'avanguardia, denominata *Trusted Global Innovator*, che rispecchia l'evoluzione dell'azienda al di là di quanto rappresentato da *Global IT Innovator*.

La nostra Vision costituisce una base solida e salda per dare vita a un contesto assolutamente imprescindibile, in cui i modelli commerciali cambieranno rapidamente in risposta ai progressi tecnologici. Attraverso il nostro impegno incrollabile, ed erogando servizi in veste di partner affidabile nel lungo termine, guadagneremo la fiducia dei nostri clienti, collaborando con essi per abbinare idee innovative a tecnologie d'avanguardia.



## I nostri Valori

Un passaggio essenziale per poter lavorare insieme e ottenere la trasformazione aziendale auspicata dalla Vision del gruppo è stabilire i Valori che riteniamo importanti e che cerchiamo di condividere. Tali Valori sono:



**Clients first:** in primo luogo, e al di sopra di tutto, vengono le necessità dei nostri clienti. Lavoriamo continuamente per comprendere il loro business e ci sforziamo di risolvere ogni problematica per ottenere il loro massimo grado di soddisfazione. Sentiamo la responsabilità di garantire il loro successo. Vogliamo che questo obbligo tracci la direzione del nostro lavoro e che guidi le nostre azioni.



**Foresight:** non ci conformiamo mai allo *status quo*. Al contrario, con un approccio rapido e previdente, anticipiamo le sfide in arrivo. Teniamo in grande considerazione il futuro dell'IT e del business, lavoriamo per migliorare la nostra capacità di immaginare il futuro e, grazie ai nostri ecosistemi e soluzioni, di adattarci al contesto aziendale in cambiamento. In questo modo, aiutiamo a raggiungere gli obiettivi e a creare un futuro migliore per la società.



**Teamwork:** per noi è estremamente importante consentire alle nostre Persone di ottenere il meglio di loro stesse attraverso il lavoro di collaborazione in team. Crediamo che, quando un gruppo diversificato e sinergico riunisce le proprie Visioni uniche a livello internazionale, condivide le sue capacità e conoscenze e lavora in vista di un obiettivo comune, i risultati sono straordinari e di molto superiori rispetto a quanto si possa conseguire individualmente.



## 3. Principi chiave di Condotta

Le seguenti regole (di seguito indicate come “Principi”) costituiscono la base del *Codice Etico e di Condotta Professionale* e dettano il passo del nostro agire, in particolare nell’ambito della Compliance e, più nello specifico, dell’adempimento aziendale, in modo particolare per prevenire qualsiasi attività illecita, soprattutto in ambito penale, come la corruzione e la concussione, il riciclaggio di capitali, le violazioni dei Diritti Umani, la violazione delle norme in materia di concorrenza, le attività correlate all’evasione fiscale e altre eventuali violazioni aziendali.

In *NTT DATA EMEAL* abbiamo il dovere di comunicare gli standard sull’etica e la condotta stabiliti nel Codice a tutte le Persone di *NTT DATA EMEAL*.

In questo contesto, richiediamo a ogni persona di leggere, comprendere, rispettare tali Principi, così come qualsiasi altra Disposizione Integrativa del Paese in cui operi.

In questo senso, i responsabili delle Entità di *NTT DATA EMEAL* dovranno garantire che tutte le *Persone* sotto la loro supervisione siano informate relativamente alle disposizioni contenute nel Codice, agli adattamenti locali e alle Disposizioni Integrative in vigore presso il Paese e che venga periodicamente rammentata l’importanza di attenersi ai Principi stabiliti nel Codice, senza timore di ritorsioni.

### 3.1. Adempimento delle leggi in vigore e delle Disposizioni Integrative

- In ogni Entità di *NTT DATA EMEAL* saremo tenuti a rispettare tutte le leggi, regolamenti e requisiti stabiliti a livello internazionale, europeo e nazionale.
- Inoltre, in ogni Entità di *NTT DATA EMEAL* dovremo emettere, quando pertinente, le Disposizioni Integrative per il Paese con gli effetti di cui sopra.



## 3.2. Rispetto dei Diritti Umani

All'interno di ogni Entità di *NTT DATA EMEAL*, garantiremo l'adempimento dei più elevati standard di protezione dei Diritti Umani, ai sensi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e dei Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani.

È imprescindibile che in ogni Entità di *NTT DATA EMEAL*, indipendentemente dal Paese in cui operi, agiamo in maniera diligente e responsabile per prevenire, rilevare o mitigare situazioni che possano compromettere i Diritti Umani, in conformità con la Politica Globale interna esistente, così come evitare gli impatti negativi ambientali, nella catena del valore, sia per quanto concerne il proprio contesto di attività sia per quanto richiesto ai business partner.

## 3.3. Il nostro contesto di lavoro

### Impegno verso il talento

In *NTT DATA EMEAL*, promuoviamo lo sviluppo delle nostre Persone, compiendo ogni massimo sforzo e andando ben al di là degli obblighi puramente professionali.

Ci inorgoglisce e arricchisce la diversità del nostro organigramma e l'unicità di ciascuno dei nostri professionisti, motivo per cui promuoviamo iniziative chiave come quelle previste dalla nostra Politica globale su Diversità e Inclusione.

Inoltre, per quanto concerne la formazione, in *NTT DATA EMEAL* abbiamo incentivato programmi formativi affinché i nostri dipendenti possano sviluppare costantemente tutto il proprio potenziale; supportiamo inoltre la partecipazione delle nostre Persone a congressi, conferenze o seminari, promuoviamo la pubblicazione di articoli, studi e libri, così come la realizzazione di corsi su qualsiasi materia relativamente cui abbiano conoscenza e interesse, a condizione che non siano incluse informazioni che possano costituire un segreto aziendale, informazioni confidenziali o riservate sui clienti, su altri soggetti terzi o su *NTT DATA EMEAL*.

### Impegno verso la qualità e l'innovazione

In *NTT DATA EMEAL* puntiamo a ottenere la massima soddisfazione di tutti i nostri opinion leader e clienti, fornendo prodotti e servizi della stessa qualità attesa e che rispondano alle loro necessità.

In conformità ai criteri del nostro sistema di qualità, ci attendiamo che tutte le Persone di *NTT DATA EMEAL*:

- ✓ Orientino la propria attività verso il soddisfacimento delle necessità del cliente, apportando il massimo valore, prevalentemente attraverso l'innovazione e un ascolto attivo costante.
- ✓ Si impegnino nella pratica giornaliera del miglioramento continuo, onorando l'obbligo di adempiere agli standard qualitativi stabiliti.
- ✓ Realizzino attività di prevenzione da errori operativi e si orientino verso la produzione senza carenze, come forma di massimizzazione della qualità.
- ✓ Mostrino predisposizione e collaborazione attiva per ottimizzare la gestione dei processi di lavoro.

La preoccupazione e l'impegno verso la qualità sono responsabilità di tutti noi. Per tale motivo, condividiamo le conoscenze per creare una cultura aziendale comune che permetta di adattarsi alle nuove esigenze del business, contribuendo al contempo a ridurre i costi e migliorare l'efficienza e la posizione competitiva nel mercato, in conformità ai più elevati standard e alle buone pratiche in essere.



### 3.3.1. Pari opportunità

In *NTT DATA EMEAL*, promuoviamo il trattamento giusto ed equo delle nostre Persone e offriamo opportunità d'impiego sulla base del merito individuale, in conformità alla nostra Politica globale su Diversità e Inclusione e alle leggi e Disposizioni Integrative di ogni Paese, secondo quanto pertinente.

L'Azienda dispone di un ampio ventaglio di azioni volte a migliorare la salute e il benessere delle persone che lavorano in *NTT DATA EMEAL*, adattate all'interno di iniziative e programmi nei diversi Paesi per favorire la conciliazione tra vita professionale e vita privata.

### 3.3.2. Impegno contro la discriminazione, il bullismo, l'odio e la violenza

In *NTT DATA EMEAL*, ci impegniamo a trattare tutte le persone con dignità e rispetto e non tolleriamo nessuna forma di bullismo, condotta di odio o violenza, a prescindere dalla carica e dal fatto che la persona sia un dipendente, cliente o business partner di *NTT DATA EMEAL* presso qualsiasi delle proprie Entità.

In *NTT DATA EMEAL*, ci sforziamo di mantenere un contesto di lavoro professionale sicuro e produttivo, che sia libero da queste cattive condotte, proibendo la partecipazione a qualsiasi attività che le possa produrre, ivi comprese quelle delle Persone di *NTT DATA EMEAL*, così come di dipendenti dei clienti e business partner.

A tale fine, in *NTT DATA EMEAL* condanniamo e non tolleriamo la discriminazione contro le nostre Persone o i candidati per motivi di etnia, religione, orientamento sessuale, nazione di provenienza, disabilità, età, patrimonio genetico, discendenza, stato civile o qualsiasi altra base protetta dalle leggi in vigore a livello nazionale, europeo, internazionale.

La politica zero discriminazioni di *NTT DATA EMEAL* si applica a reclutamento, assunzione, abilitazione, retribuzione, concessione di benefit, promozioni, trasferimenti, cessazioni e tutti gli altri termini, condizioni e privilegi scaturiti dal rapporto di lavoro dipendente.

### 3.3.3. Obblighi su sicurezza e la salute

In *NTT DATA EMEAL*, adempiamo rigorosamente agli obblighi su sicurezza, salute, protezione e igiene sul lavoro, in conformità alle leggi vigenti, con l'obiettivo di mantenere quanto più possibile al sicuro le nostre Persone negli stabilimenti e nelle aree di lavoro di *NTT DATA EMEAL*. Disponiamo di una strategia e di piani di attuazione concreti per la prevenzione dei rischi lavorativi di ogni nostro business, in linea con la legislazione vigente in ogni Paese.

### 3.3.4. Sostanze stupefacenti e di altro tipo

Non è consentito lavorare dopo aver assunto qualsiasi sostanza che produca effetti secondari indesiderati, così come qualsiasi tipo di sostanza stupefacente. Nel caso di farmaci che possano ripercuotersi sulla sicurezza lavorativa, è necessario consultarsi con i servizi sanitari e/o con il Reparto Risorse Umane dell'Entità corrispondente di *NTT DATA EMEAL*.

### 3.4. Tolleranza zero in caso di reati

In *NTT DATA EMEAL*, non tolleriamo nessuna forma di reato, in particolare i reati legati a corruzione, concussione, esborso di tangenti e qualsiasi forma di estorsione. È proibito influire sulla volontà di soggetti terzi o di indurli, siano essi pubblici funzionari oppure no, al fine di ottenere qualsivoglia tipo di influenza, vantaggio o trattamento di favore, per *NTT DATA EMEAL* o per sé stessi, mediante qualsiasi forma di pagamento o controprestazione, in forma diretta o attraverso soggetti terzi. Il divieto è altrettanto valido nei casi in cui tale influenza o induzione si produca nei confronti di dirigenti o dipendenti di *NTT DATA EMEAL*.

#### 3.4.1. Regali, omaggi e forme equivalenti

Non permettiamo la consegna, offerta o promessa di nessun regalo o vantaggio che possa presupporre un'influenza o l'ottenimento di un trattamento di favore in qualsiasi attività aziendale o di business che possa vincolare *NTT DATA EMEAL*, a meno che non vengano soddisfatte tutte le condizioni indicate di seguito:

- Deve essere ragionevole e proporzionale per quantità/valore e, in ogni caso, non deve superare il limite monetario stabilito dalla legge, dalla politica globale generale di *NTT DATA EMEAL*, in materia di Regali e Ospitalità, o l'importo stabilito nelle Disposizioni Integrative del Paese in cui ciò abbia luogo.
- Deve essere registrato con una spiegazione dettagliata, unitamente alle evidenze dell'autorizzazione scritta, in conformità alle Disposizioni Integrative specifiche del Paese corrispondente.
- Non deve essere in contanti o in altri strumenti o titoli al portatore non nominativi, che ne impediscano la tracciabilità.





### **Rapporti con funzionari pubblici e membri del settore pubblico**

In *NTT DATA EMEAL*, non possiamo effettuare consegne, offerte o promesse, a prescindere dal loro valore o importo, a favore di funzionari pubblici, agenti o dipendenti del settore pubblico, né ad altri soggetti terzi vincolati, ad es. i loro famigliari prossimi o persone con rapporti di affinità.

Qualsiasi eccezione o peculiarità deve essere approvata per iscritto, con la debita giustificazione, in conformità alla normativa locale e alle politiche specifiche del Paese, dal CEO dell'Entità di *NTT DATA EMEAL*, informando preventivamente il responsabile del Reparto Compliance & Risk Management, a livello locale e/o a livello EMEAL, in base a come opportuno.

### **Ricezione di regali, omaggi e forme equivalenti**

Se si prevede che una qualsiasi persona di *NTT DATA EMEAL* riceva una consegna, offerta o promessa, che non sia di valore insignificante, o che non sia considerata ragionevole dalle politiche interne locali, sarà necessario rifiutarla o restituirla in maniera cortese ma decisa, laddove possa essere ragionevolmente interpretata come forma di induzione di un comportamento inadeguato o per ottenere o mantenere un business o un vantaggio personale in conflitto d'interesse con *NTT DATA EMEAL*.

I limiti del valore monetario e gli obblighi di informazione saranno in ogni caso stabiliti dalla Politica globale generale di *NTT DATA EMEAL*, in materia di Regali e Ospitalità, o dalle Disposizioni Integrative del Paese.

Qualsiasi eccezione deve essere approvata per iscritto, con la debita giustificazione, in conformità alle Disposizioni Integrative del Paese, o dal CEO dell'Entità di *NTT DATA EMEAL*, informando preventivamente il responsabile del Reparto Compliance & Risk Management, a livello locale e/o a livello EMEAL, in base a come opportuno.

### 3.4.2. Pasti e altre spese di ospitalità correlate al business

Le Persone di *NTT DATA EMEAL* possono, nello svolgimento ordinario del business, offrire o accettare pasti di lavoro, forme d'intrattenimento, ospitalità o viaggi per un importo ragionevole e proporzionato (inclusa, a titolo esemplificativo, la partecipazione a eventi sportivi o culturali), a condizione che siano associati a un'attività commerciale lecita, che non siano ricorrenti, che non siano interpretabili come finalizzati a influire o indurre un comportamento inadeguato e che siano approvati e debitamente registrati e iscritti, pur senza pregiudicare le eccezioni e peculiarità applicabili in base a quanto stabilito nel presente Codice.

### 3.4.3. Registrazione

Qualsiasi regalo consentito, ivi compreso uno sconto o un vantaggio di altro tipo, deve essere correttamente registrato in conformità alle Disposizioni Integrative che possano essere stabilite in ogni Paese.

### 3.4.4. Donazioni e contributi a favore di organizzazioni politiche, sindacali e equivalenti

Nessuna Entità di *NTT DATA EMEAL* è autorizzata, direttamente o indirettamente, a dare, offrire o promettere nessuna donazione né altro contributo come patrocinio in nessuna forma, a nessuna organizzazione politica, sindacale o equivalente.



### 3.4.5. Donazioni e contributi a entità senza scopo di lucro

Le donazioni benefiche a favore di organizzazioni senza scopo di lucro e/o a iniziative correlate alla responsabilità sociale d'impresa realizzate da *NTT DATA EMEAL* o dalle sue Entità saranno erogate in linea con la strategia di ESG e Sostenibilità di *NTT DATA EMEAL* o di ogni Entità e saranno soggette all'adempimento di tutte le condizioni seguenti:



- Le organizzazioni dovranno essere di chiara fama e contraddistinguersi per il loro comportamento etico, e devono poter contare su una struttura organizzativa appropriata per l'adeguata amministrazione delle risorse erogate.
- Le organizzazioni devono adempiere ai requisiti locali applicabili a esse, ivi compreso l'essere iscritte nel corrispondente registro, laddove esistente.
- Non devono avere come finalità l'indurre un comportamento inappropriato o ottenere o mantenere business, o un vantaggio, nella conduzione del business aziendale.
- Non devono superare il limite monetario stabilito come criterio generale, globale, da *NTT DATA EMEAL* o l'importo stabilito nelle Disposizioni Integrative del Paese e in ogni caso dovranno adempiere ai requisiti legali opportuni.
- Il trattamento fiscale deve essere conforme alle locali disposizioni di legge in materia di tassazione per tali erogazioni.
- È necessario informare il Reparto di Compliance & Risk Management di *NTT DATA EMEAL* a livello locale e/o a livello EMEAL, in base a come opportuno.

Le donazioni in contanti o mediante strumenti al portatore sono sempre proibite.



### 3.5. Conflitti d'interesse

#### Portata

Un conflitto d'interesse si genera quando l'interesse personale interferisce, o viene percepito come interferenza, con gli interessi di *NTT DATA EMEAL*. Può verificarsi quando uno di noi, o dei nostri famigliari, o una persona con cui intratteniamo qualsiasi tipo di vincolo, adotta decisioni o condotte o nutre un interesse o un può trarre eventuali benefici che impediscano lo svolgimento dei propri doveri e responsabilità presso *NTT DATA EMEAL* in maniera onesta, oggettiva, fruttuosa. Il termine "famigliari" include, pur senza nessuna limitazione, avi, fratelli, persone unite in matrimonio o altra relazione affettiva equivalente, o altri membri conviventi nella medesima abitazione della persona in situazione di conflitto d'interesse.

Vengono di seguito indicate diverse attività e situazioni in cui possono generarsi situazioni che implicano conflitti d'interesse e che dovranno essere comunicate e gestite adeguatamente, in conformità ai protocolli e ai procedimenti interni applicabili a ogni Entità.

#### 3.5.1. Attività fuori dall'azienda

Le Persone di *NTT DATA EMEAL* non devono svolgere attività al di fuori del luogo di lavoro in aziende concorrenti che entrino in conflitto di interessi o che interferiscano con le nostre responsabilità o mansioni, con l'attività aziendale e che siano svolte presso qualsiasi Entità di *NTT DATA EMEAL*.



### 3.5.2. Attività a favore della comunità

Le Persone di *NTT DATA EMEAL* devono garantire che, quando si offrono in veste di volontari in organizzazioni benefiche, civiche o di servizio pubblico, o qualsiasi partecipazione a un processo politico, tali attività non generino un conflitto d'interesse, reale o percepito, con il lavoro dipendente svolto presso *NTT DATA EMEAL*.

### 3.5.3. Rapporti con altri dipendenti

A fronte del rischio di conflitti d'interesse, i nostri familiari o qualsiasi soggetto con cui chiunque di noi abbia una relazione personale prossima, ad es. matrimonio o altra relazione affettiva equivalente, non devono lavorare in posti che implicino un rapporto di supervisione e subordinazione diretta tra di loro e non possono occupare un posto/ruolo nella stessa linea gerarchica, in cui una persona possa adottare decisioni che coinvolgano l'altra.

### 3.5.4. Rapporti con terzi

Nel trattare con i nostri fornitori, effettivi e potenziali, con i clienti e i membri della comunità finanziaria (ad es. sottoscrittori e analisti), le persone di *NTT DATA EMEAL* non possono prendere parte a nessuna attività che implichi o sembri generare un conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi di *NTT DATA EMEAL*.

I business partner di *NTT DATA EMEAL* hanno altrettanto l'obbligo di evitare qualsiasi comportamento che possa compromettere la propria indipendenza d'azione, ai sensi delle norme vigenti, e di adottare pertanto le misure necessarie per evitare la presa di decisioni coinvolte in possibili conflitti d'interessi.



### 3.6. Adempimento della normativa di sicurezza sulle informazioni e politiche interne

In *NTT DATA EMEAL*, mettiamo a disposizione delle Persone i mezzi e le risorse necessarie per lo svolgimento della nostra attività professionale. Il loro utilizzo deve essere (i) conforme alle leggi, alle Politiche interne e, in modo particolare, alla Politica globale sulla Sicurezza delle Informazioni esistente e alle Disposizioni Integrative, ed (ii) efficace, implementando le misure adeguate per evitarne l'uso indebito, perdite, sottrazioni, furti, danni, compromissioni.

#### 3.6.1. Protezione dei dati personali

In *NTT DATA EMEAL*, ci atteniamo alle leggi sulla protezione dei dati e sulla privacy in vigore e alle Disposizioni Integrative del Paese su questa materia, in conformità ai criteri seguenti:



**Legittimità, lealtà e trasparenza:** i dati personali devono essere trattati in maniera legittima, leale e trasparente in relazione all'interessato.



**Limitazione dell'ambito:** i dati personali devono essere raccolti per fini specifici, espliciti e legittimi e non devono essere trattati in maniera incompatibile rispetto a tali fini.



**Riduzione al minimo dei dati:** il trattamento dei dati personali deve essere adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario in relazione ai fini per cui vengono trattati.



**Esattezza:** i dati personali devono essere esatti e, laddove necessario, devono essere mantenuti aggiornati; è necessario adottare le misure ragionevoli per garantire che i dati personali che risultino inesatti, tenendo presenti i fini per cui sono trattati, siano eliminati o rettificati senza ritardo indebito.



**Limitazione di conservazione:** i dati personali devono essere conservati in un formato che permetta l'identificazione degli interessati per un tempo non superiore a quanto necessario per i fini per cui essi vengono trattati.



**Integrità e riservatezza:** i dati personali devono essere trattati in una maniera che ne garantisca adeguatamente la sicurezza, inclusa la protezione contro il trattamento non autorizzato o illegale e contro la perdita, la distruzione o il danneggiamento accidentale, avvalendosi di misure tecniche o organizzative appropriate.



**Obbligo di risposta:** il responsabile del trattamento dei dati personali si assume questa responsabilità e dovrà essere in grado di dimostrare l'adempimento dei principi sopra indicati.

Questi criteri troveranno applicabilità anche laddove il rapporto professionale tra *NTT DATA EMEAL*, o qualsiasi delle proprie Entità, e il soggetto interessato sia terminato.



### 3.6.2. Proprietà industriale e intellettuale

L'adeguata gestione della proprietà industriale e intellettuale è un obiettivo strategico per *NTT DATA EMEAL* in quanto azienda incentrata sull'innovazione. Per supportare l'evoluzione di *NTT DATA EMEAL* verso un modello aziendale basato su servizi e asset, con il progressivo ampliamento delle attività aziendali su scala globale, la protezione della nostra proprietà industriale e intellettuale si è trasformata in una priorità.

In *NTT DATA EMEAL*, proteggiamo la nostra proprietà industriale e intellettuale che include qualsiasi tipo di intervento, sviluppo, ingegneria, asset software, hardware, database, contenuto originale o materiale soggetto a tutela dei diritti d'autore (deliverables, report, casi d'uso, presentazioni, pagine Web, articoli ecc.), know-how, segni distintivi, logotipi, simboli, nomi e immagini utilizzate in ambito commerciale, disegni e, in generale, qualsiasi informazione riservata che sia rilevante per il business. I diritti utilizzati per proteggere questi contenuti includono: diritti d'autore, brevetti d'invenzione, disegni industriali, marchi e segreti aziendali.

Tutte le creazioni e invenzioni realizzate dalle Persone di *NTT DATA EMEAL* nell'esercizio delle loro funzioni e con le risorse dell'azienda appartengono, o vengono trasferite, esclusivamente a *NTT DATA EMEAL* o all'Entità in cui sviluppano il proprio lavoro, nella misura prescritta dalle leggi e dai regolamenti vigenti e dalle Disposizioni Integrative di ogni Paese.



Rispettiamo altresì i diritti di proprietà intellettuale appartenenti a soggetti terzi e adottiamo misure finalizzate a evitare la violazione di tali diritti (ad es. accesso non autorizzato per scaricare e copiare *software* di soggetti terzi senza una licenza ufficiale). In particolare, tutti i *software* in uso come risorsa tecnologica di *NTT DATA EMEAL* e delle sue Entità sono *software* dotati di licenza ufficiale. Tali *software* devono essere sempre utilizzati in conformità alle condizioni della licenza e senza violare i diritti dei soggetti terzi.

Si invitano le Persone di *NTT DATA EMEAL* a consultare le politiche vigenti in materia di proprietà intellettuale e industriale, così come le Disposizioni Integrative di ogni Paese su tale materia.

### 3.6.3. Tecnologie emergenti, Internet, servizi *online* e social network

In *NTT DATA EMEAL*, forniamo alle nostre Persone l'accesso ai servizi *online* attraverso Internet. Ci si aspetta che le Persone di *NTT DATA EMEAL* utilizzino questi servizi in maniera responsabile, evitando qualsiasi ripercussione negativa sulle attività aziendali. Siamo tenuti a rispettare le leggi, le normative interne e le Disposizioni Integrative di ogni Paese.

Inoltre, in *NTT DATA EMEAL* richiediamo a ogni Entità e alle Persone che la compongono di adempiere alle politiche di volta in volta stabilite riguardo l'uso corretto dell'Intelligenza Artificiale, così da assicurarne un utilizzo etico, sicuro e responsabile, in linea con le Politiche globali interne esistenti.

In *NTT DATA EMEAL* rispettiamo altresì i diritti delle nostre Persone di fare un uso ragionevole dei social network (ad es. *LinkedIn*, *Twitter*, *Facebook*, siti *Web* personali, *weblog* ecc.), a condizione che esso sia responsabile, ragionevole e proporzionato e non comprometta la sicurezza, il rendimento e il funzionamento degli asset e dei sistemi IT né lo svolgimento dei doveri professionali delle *Persone*, in conformità a quanto disposto nel presente Codice e nelle Disposizioni Integrative.



### 3.6.4. Informazioni classificate

In *NTT DATA EMEAL* siamo molto sensibili alla protezione dei segreti aziendali e di altre informazioni interne, strettamente riservate e proprietarie, sia di *NTT DATA EMEAL* sia di soggetti terzi, inclusi fornitori e clienti.

Per informazioni classificate si intendono tutte le informazioni che non siano di pubblico dominio, che siano generate, trattate o acquisite da *NTT DATA EMEAL* o dalle sue Persone durante lo svolgimento delle loro attività.

La copia, l'uso, la divulgazione, la circolazione non autorizzate delle informazioni classificate sono da intendersi strettamente proibite.

Ogni entità di *NTT DATA EMEAL* adotterà le misure corrispondenti conformi alla nostra normativa interna e, nel caso specifico, alle Disposizioni Integrative, in termini organizzativi, tecnici e legali per proteggere le informazioni classificate.

Qualsiasi informazione riservata trasmessa attraverso le risorse tecnologiche di *NTT DATA EMEAL* deve essere classificata con un'etichetta di riservatezza, in conformità con le politiche di sicurezza di *NTT DATA EMEAL*.



## 3.7. Rapporti commerciali

### 3.7.1. Rapporti con i clienti

Le Persone di *NTT DATA EMEAL* devono sempre trattare i clienti, effettivi e potenziali, in conformità ai più elevati standard di condotta etica e lealtà commerciale. Gli accordi con essi devono essere gestiti da persone autorizzate ad agire in rappresentanza di *NTT DATA EMEAL* o della sua Entità corrispondente, e a mantenersi entro i limiti stabiliti dal presente Codice.

*NTT DATA EMEAL* ha come criterio quello di commercializzare sempre i prodotti e/o servizi in base ai meriti propri e in uno spirito di concorrenza leale, evitando commenti inadeguati, maligni o dispregiativi sui prodotti e servizi della concorrenza.

### 3.7.2. Rapporti con i fornitori

Le Persone di *NTT DATA EMEAL* devono sempre trattare i fornitori effettivi e potenziali secondo i più elevati standard di condotta etica e aziendale. I rapporti con i fornitori devono essere inoltre gestiti da persone autorizzate ad agire in rappresentanza di *NTT DATA EMEAL* o della sua Entità corrispondente e a mantenersi entro i limiti stabiliti dal Codice.

*NTT DATA EMEAL* ha come criterio quello di qualificare i fornitori e selezionarli sulla base di criteri oggettivi, ad es. valore (rapporto qualità-prezzo), condizioni economiche, eccellenza tecnica, reputazione per i servizi, capacità di produzione/erogazione dei servizi, ma anche lo storico e la volontà di allinearsi ai Principi contenuti nel presente Codice.

### 3.7.3. Rapporti con agenti, intermediari, rappresentanti, distributori e consulenti

Per *NTT DATA EMEAL*, gli accordi con intermediari, consulenti, distributori, agenti e rappresentanti richiedono l'adempimento delle leggi e del presente Codice nonché delle Disposizioni Integrative di ogni Paese. Prima di poter stipulare tali accordi, *NTT DATA EMEAL* richiede la previa convalida e la debita approvazione da parte della direzione.



### 3.7.4. Accordi e transazioni; contratti con il Settore Pubblico e altri impegni

Nessuna persona di *NTT DATA EMEAL* è autorizzata a firmare documenti, contratti o accordi che vincolino una qualsiasi Entità di *NTT DATA EMEAL* senza l'autorizzazione espressa dei rappresentanti da essa formalmente designati, secondo le Disposizioni Integrative del Paese basate sul documento Matrice per le autorizzazioni di *NTT DATA EMEAL*.

In *NTT DATA EMEAL*, dobbiamo farci guidare dai più elevati standard di onestà e integrità nei nostri rapporti con i funzionari, agenti e dipendenti del settore pubblico, conoscendo e obbedendo alle leggi e regolamentazioni applicabili alle transazioni commerciali con il Governo e il settore pubblico.

### 3.7.5. Business a livello internazionale

In *NTT DATA EMEAL*, ci impegniamo a rispettare i più elevati standard di condotta etica e commerciale dovunque operiamo, osservando altresì con la massima diligenza gli standard internazionali che riguardano la sua attività.

Per questo motivo, le Persone di *NTT DATA EMEAL*, prima di realizzare attività di business su scala internazionale, devono studiare approfonditamente le leggi e i regolamenti applicabili al Paese in cui sarà sviluppato il business, in particolare le direttive in materia di prevenzione da corruzione e concussione, il regime di sanzioni conforme alla legislazione internazionale, rispettare i requisiti di licenze e di controllo sulle importazioni/esportazioni applicabili, così come accertarsi che siano state ottenute tutte le approvazioni del caso.





### 3.7.6. Proibizione di pagamenti facilitanti a funzionari/dipendenti del settore pubblico

Salvo quanto espressamente consentito dalla legge vigente per determinate operazioni o aree geografiche, i pagamenti "facilitanti", finalizzati a ottenere o accelerare la realizzazione di un atto di routine e ordinariamente svolto da un funzionario, agente o dipendente del settore pubblico, sono rigorosamente proibiti.



### 3.8. Informazioni privilegiate

In *NTT DATA EMEAL*, ci impegniamo verso la tutela e l'uso esclusivamente legale delle informazioni privilegiate.

Per informazioni privilegiate si intendono tutte le informazioni di carattere sostanziale non di pubblico dominio e che, quando rese pubbliche, potrebbero influire o aver influito in maniera considerevole sulla quotazione di valori negoziabili o di strumenti finanziari.

Le informazioni privilegiate non si limitano alle informazioni su *NTT DATA EMEAL*. Sono altresì incluse le informazioni sostanziali non pubbliche su altri soggetti, tra cui clienti, fornitori, concorrenti e azionisti di *NTT DATA EMEAL*.

L'uso delle informazioni privilegiate include, tra gli altri, la negoziazione di valori con informazioni sostanziali non pubbliche e la comunicazione di informazioni non pubbliche a soggetti terzi. In questo senso, l'utilizzo delle informazioni privilegiate per uno qualsiasi di questi fini implica gravi conseguenze legali, anche laddove non se ne tragga nessun vantaggio economico.

Tutte le Persone di *NTT DATA EMEAL* in possesso di informazioni privilegiate hanno pertanto l'obbligo di adempiere ai più elevati standard di riservatezza e di non condividere né utilizzare in modo improprio le informazioni privilegiate, applicando le relative misure di protezione e sicurezza.

### 3.9. Tutela della concorrenza

In NTT DATA EMEA, rispettiamo le regole e i principi di libera concorrenza in tutti i mercati in cui operiamo. Ci impegniamo ad agire in modo leale, evitando qualsiasi condotta che costituisca o possa costituire una presunta pratica anticoncorrenziale, tra cui collusione, abuso di posizione dominante o limitazione della concorrenza.

Le leggi in materia di tutela della concorrenza proibiscono di stipulare accordi, o di discutere la stipula di accordi, con un concorrente, laddove l'accordo limiti o sia finalizzato ad alterare la concorrenza, fissando o controllando prezzi, influenzando sui processi di gara o manipolando le offerte, dividendo e assegnando mercati, territori o clienti, boicottando fornitori o clienti, o mediante qualsiasi altro mezzo.

Per questo motivo, le Persone di *NTT DATA EMEAL* non saranno mai autorizzate a stipulare gli accordi di cui sopra o a incorrere in tali pratiche anticoncorrenziali.

Inoltre, non dobbiamo prendere parte alle seguenti attività specifiche senza la previa revisione, quando necessario, dei Reparti Legali di *NTT DATA EMEAL*:

- Condividere piani di *marketing* o questioni di politica commerciale o impresariale.
- Presentare un'offerta congiunta o "joint venture" con altra impresa in progetti o opportunità commerciali.
- Lavorare con la concorrenza per stabilire standard per l'intero settore.
- Incontrarsi con i concorrenti in contesti che favoriscono lo scambio di esperienze e informazioni commerciali e impresariali.
- Richiedere che un cliente acquisti un prodotto o servizio di *NTT DATA EMEAL* per poter acquistare un secondo prodotto o servizio dell'organizzazione.
- Richiedere che un cliente acquisti prodotti o servizi solo di *NTT DATA EMEAL* e non di un concorrente.
- Richiedere a un fornitore che effettui acquisti presso *NTT DATA EMEAL* a cambio di acquisti da parte di *NTT DATA EMEAL* a favore del fornitore.
- Concordare con un cliente o fornitore il prezzo o altri termini in cui sia possibile rivendere un prodotto o servizio.

- Rifiutarsi di trattare con chiunque voglia acquistare prodotti o servizi di *NTT DATA EMEAL* o interrompere i rapporti con chiunque sia già un acquirente, senza giusta causa.
- Rifiutarsi di acquistare presso un fornitore che tratta con uno qualsiasi dei concorrenti di *NTT DATA EMEAL*; cercare di persuadere un cliente o un fornitore, o qualsiasi altra persona, affinché effettui attività di business con *NTT DATA EMEAL* e smetta di effettuare attività di business con un concorrente con cui abbia un contratto o un rapporto commerciale stabile.

Le leggi in materia di tutela della concorrenza si applicano anche alle importazioni e alle esportazioni.

Per qualsiasi domanda correlata a questa materia, o per richieste riguardanti eventuali eccezioni a queste norme, rivolgersi ai Reparti Legali di *NTT DATA EMEAL*.





### 3.10. Accuratezza delle relazioni e dei report

In *NTT DATA EMEAL* adempieremo a tutti i requisiti e regolamenti sulla reportistica in vigore, dovunque vengano sviluppate le nostre attività. Tutte le Persone di *NTT DATA EMEAL* sono responsabili dell'accuratezza dei registri e delle relazioni che dobbiamo redigere.

Per relazioni finanziarie si intendono quelle che rendicontano la situazione economica di *NTT DATA EMEAL*, elaborate a partire dai dati registrati durante un determinato periodo di tempo. In questo senso, le relazioni finanziarie di *NTT DATA EMEAL* dovranno adempiere ai più elevati standard e rispecchiare in modo accurato la vera natura delle transazioni registrate.

Le Persone di *NTT DATA EMEAL* non possono creare o contribuire a elaborare documenti falsi o ingannevoli, né registri contabili, finanziari o elettronici non rispondenti al vero; inoltre, nessuno può ordinare o impartire istruzioni per far sì che le Persone operino in questo modo.

### 3.11. Sostenibilità e ambiente

Tutte le nostre attività vengono svolte nel corso del tempo in maniera sostenibile, senza compromettere le necessità delle generazioni future, cercando sempre un equilibrio tra la nostra crescita economica, il benessere sociale e il rispetto dell'ambiente.

Le Persone di *NTT DATA EMEAL* devono sempre agire con consapevolezza relativamente agli impatti sociali e ambientali dei nostri progetti e adottando abitudini e buone pratiche che consentano di prevenirli, mitigarli e/o eliminarli, contribuendo in modo positivo ed efficace al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità di *NTT DATA EMEAL* e delle Entità appartenenti alla *Regional Unit* interessata.

Contestualmente ai rapporti con fornitori, appaltatori e collaboratori, in *NTT DATA EMEAL* esigeremo l'adempimento dei nostri Principi e requisiti ambientali e sociali applicabili a ciascun caso, in conformità alla Politica globale su Sostenibilità e ESG.

### 3.12. Normativa interna

In *NTT DATA EMEAL*, ci impegniamo a rispettare le normative interne espresse sotto forma di politiche, procedimenti, linee guida e ulteriori documenti che facilitano il conseguimento degli obiettivi strategici, operativi, finanziari e di adempimento sia generale sia particolare del presente Codice.



## 4. Canale per le denunce (Sistema di *Whistleblowing*)

Il Canale per le denunce di *NTT DATA EMEAL* è uno strumento aperto a tutte le Persone, ai business partner e altri soggetti terzi, per (i) aiutare a identificare potenziali inadempienze o violazioni del Codice e delle politiche e procedimenti di recepimento, così come qualsiasi presunto atto illecito, (ii) prevenire possibili carenze o contingenze in tal senso, in maniera tale che si rafforzi la cultura della Compliance di *NTT DATA EMEAL*.

Tutte le Persone di *NTT DATA EMEAL* sono obbligate a mantenere un atteggiamento collaborativo e responsabile nell'identificazione di situazioni di inadempimento reale o potenziale dei Principi etici e delle norme di condotta contenute nel presente Codice, ivi compresa la normativa interna di *NTT DATA EMEAL*.

In questo senso, tutte le Persone di *NTT DATA EMEAL* hanno la responsabilità di comunicare le condotte contrarie al Codice attraverso il canale per le denunce implementato, a livello di *Regional Unit*, accessibile a tutti i dipendenti in Intranet, nonché nella corrispondente pagina Web aziendale per tali dipendenti e per i soggetti terzi che interagiscono con il Gruppo in un qualsivoglia modo.

Il Canale per le denunce o Sistema di *Whistleblowing* è strettamente riservato e contempla altresì la possibilità di effettuare comunicazioni anonime. Protegge le Persone di *NTT DATA EMEAL* e i soggetti terzi da qualsiasi forma di ritorsione, laddove sia stata sporta una denuncia e sempre che ciò risulti conforme alla normativa applicabile. Questo Canale per le denunce viene gestito in modo indipendente da uno Studio di Avvocati esterno di chiara fama.

Senza pregiudicare quanto sopra, in *NTT DATA EMEAL* adotteremo le misure adeguate, ivi comprese quelle disciplinari pertinenti, laddove dalle relative indagini interne emerga che la denuncia è falsa ed è stata sporta in mala fede.

### Indagini interne

Le Persone di *NTT DATA EMEAL* hanno l'obbligo di garantire la piena collaborazione in buona fede per tutte le indagini svolte da *NTT DATA EMEAL*, o dalla sua Entità corrispondente, riguardo qualsiasi potenziale violazione normativa o del presente Codice. Non saranno tollerate ritorsioni contro la persona che sporga denuncia in buona fede a causa di una condotta presumibilmente inappropriata o che collabori a un'indagine interna o delle autorità, ai sensi della legislazione vigente.



## 5. Il Compliance Committee di NTT DATA EMEAL e il Reparto Compliance & Risk Management

Il Compliance Committee di *NTT DATA EMEAL* è un organo collegiale che viene creato nella holding capogruppo e che è composto dai seguenti membri, con ruoli di portata globale:



- *Chief Compliance Officer*.
- Responsabile degli audit interni.
- Responsabile delle *Persone* (RU).

Il Reparto Compliance & Risk Management di *NTT DATA EMEAL* si basa sui principi di accesso diretto all'organo di governo, indipendenza, autonomia, autorità e competenza adeguata per l'espletazione della propria funzione. Analogamente, viene dotato delle risorse specifiche per onorare i propri impegni in modo ragionevole e, in tal senso, può contare sulla collaborazione aziendale per l'adeguato esercizio delle proprie competenze.

A livello locale, il Reparto Compliance & Risk Management poggia sulle figure del *Head/Champion di Compliance & Risk Management locale*, e su quanti possano essere altrettanto contattati per risolvere eventuali dubbi o necessità di consulenza.

*NTT DATA EMEAL*, nel suo ruolo di gestione attiva, incoraggia il CEO di ogni singola Entità o il responsabile delle Business Unit di *NTT DATA EMEAL* a:



Collaborare regolarmente con il Reparto Compliance & Risk Management di *NTT DATA EMEAL* e con i suoi omologhi a livello nazionale o nelle Business Unit.



Stabilire Disposizioni Integrative che adattino o sviluppino quanto stabilito nel presente Codice in base alle particolarità dello specifico contesto legale locale.





## 6. Adempimento del *Codice Etico e di Condotta Professionale*

### 6.1. Carattere obbligatorio

Il Codice è un documento vincolante il cui adempimento è obbligatorio per tutte le Persone e Entità di *NTT DATA EMEAL*.

Nei casi di violazioni delle direttive, *NTT DATA EMEAL* reagirà immediatamente in conformità all'ambito consentito dalla normativa di applicazione, dando esecuzione alle misure disciplinari e legali a proprio supporto, rispettando in ogni caso il principio della proporzionalità.

L'inadempimento del Codice o delle relative Disposizioni Integrative potrà dare luogo a sanzioni di varie tipologie, in base a criteri come il tipo di rapporto esistente tra *NTT DATA EMEAL* e la persona inadempiente o la gravità del fatto. Tutte le Persone di *NTT DATA EMEAL* sono tenute a segnalare immediatamente qualsiasi inadempimento, effettivo o presunto, rispetto alle disposizioni di questo Codice, o qualsiasi atto presumibilmente illegale, al proprio supervisore, all'*Head/Champion* di *Compliance* locale o attraverso il canale per le denunce del Gruppo o il Sistema di *Whistleblowing*, secondo quanto pertinente.

### 6.2. Impegno in materia di informative finanziarie e non finanziarie

I rendiconti finanziari di *NTT DATA EMEAL* e delle sue Entità saranno adeguati alla normativa, ai principi di contabilità generalmente accettati e alle politiche contabili di *NTT DATA EMEAL*. Lo stesso principio si applicherà in materia di rendiconti non finanziari e equivalenti. Tanto le informative finanziarie quanto quelle non finanziarie di *NTT DATA EMEAL* dovranno essere in linea con quanto stabilito nel Codice.

Per quanto concerne gli audit interni per i rendiconti finanziari, *NTT DATA EMEAL* e le sue Entità dovranno vigilare sull'adempimento delle norme applicabili a esse o a quelle della casa madre, in base a quali siano le più rigorose.

### 6.3. Consultazioni riguardanti il *Codice Etico e di Condotta Professionale*

Le Entità di *NTT DATA EMEAL* possono deviare in via eccezionale rispetto alcuni contenuti del Codice, solo nella misura in cui venga dimostrato che determinate disposizioni risultano incompatibili con le norme imperative locali.

## 6.4. Consultazioni riguardanti il *Codice Etico e di Condotta Professionale*

Per qualsiasi dubbio riguardante il presente Codice, è possibile richiedere informazioni o chiarimenti inviando un'e-mail al Reparto Compliance & Risk

Management di *NTT DATA EMEAL*, scrivendo all'indirizzo seguente: [EMEALcompliance@emeal.nttdata.com](mailto:EMEALcompliance@emeal.nttdata.com)

Ogni Entità di *NTT DATA EMEAL* adempirà alle leggi locali e disporrà delle Disposizioni Integrative di cui abbia bisogno, con facoltà di creare indirizzi e-mail aggiuntivi che saranno gestiti dal Reparto Compliance & Risk Management presente a livello locale.







Contattaci a  
[info@nttdata.com](mailto:info@nttdata.com)