

## POLITICA INTEGRATA QUALITÀ, ANTICORRUZIONE E AMBIENTE

Al fine di assicurare il rispetto delle normative per le quali NTT DATA Italia è certificata, garantendo il massimo dell'efficacia e dell'efficienza dei processi, delle attività e delle risorse, NTT DATA Italia ha scelto di adottare e mantenere attivo un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Prevenzione della Corruzione e Ambiente (**Sistema di Gestione Integrato**).

Il Sistema di Gestione Integrato è un importante strumento concretamente legato al business aziendale: un effettivo valore aggiunto per l'organizzazione, in grado di generare ritorni di natura economica e in termini di eccellenza e reputazione verso l'esterno.

La decisione di integrare il Sistema Qualità con il Sistema di Prevenzione della Corruzione e il Sistema di Gestione Ambientale deriva:

- dall'impegno a garantire azioni e comportamenti basati esclusivamente su criteri di trasparenza, correttezza e integrità morale, che impediscano qualsiasi tentativo di corruzione;
- dalla forte sensibilità ambientale dell'organizzazione.

Nell'ottica di garantire e migliorare in modo continuativo e sistematico i propri servizi e soluzioni, la soddisfazione dei clienti e parti interessate, nonché la compliance alle prescrizioni anticorruzione e ambientali implementate, NTT DATA Italia, nello svolgimento delle proprie attività, si impegna a osservare la Politica Integrata per la Qualità, la Prevenzione della Corruzione e l'Ambiente (**Politica Integrata**).

**Con la Politica Integrata NTT DATA Italia persegue i seguenti obiettivi generali:**

1. Creazione di valore per gli azionisti
2. Evoluzione della strategia aziendale in coerenza con le esigenze del mercato e le nuove tecnologie
3. Attenzione alle esigenze dei clienti al fine del loro soddisfacimento e fidelizzazione
4. Valorizzazione delle competenze e capacità del personale e attenzione alla relativa crescita professionale
5. Mantenimento e accrescimento del know-how di NTT DATA Italia
6. Continuo miglioramento dei processi aziendali attraverso un consistente e funzionale Sistema di Gestione Integrato conforme alle norme ISO 9001, ISO 14001, ISO 14006 e ISO 37001
7. Minimizzazione/riduzione dei rischi di commissione di reato corruttivo attraverso una costante e periodica attività di sensibilizzazione/formazione
8. Garanzia di operare conformemente ai principi di legalità, di trasparenza ed etica, in modo da proteggere l'integrità e l'immagine reputazionale di NTT DATA
9. Riduzione degli impatti ambientali
10. Approccio sostenibile al consumo di risorse naturali e attenzione agli sprechi per la salvaguardia dell'ambiente
11. Contributi per le attività sociali e ambientali, attraverso la formazione e sensibilizzazione del proprio personale e alla promozione di specifiche iniziative
12. Progettazione di servizi e prodotti che abbiano il più possibile un basso impatto ambientale lungo il ciclo di vita.

### Attenzione focalizzata sulle parti interessate/stakeholder

Il settore dell'ICT è costantemente in evoluzione trainato da un lato dall'innovazione tecnologica, che presenta spesso forti discontinuità, e dall'altro dalla costante ricerca di efficienza nei propri processi da parte delle aziende e anche dalla crescita della domanda di tecnologia dei consumatori per il diffondersi di nuovi stili di vita.

In senso strategico, la qualità del servizio di NTT DATA Italia non si limita al solo soddisfacimento delle esigenze espresse dei clienti, ma si estende alla capacità di superarle e individuare tempestivamente quelle ancora inesprese.

L'organizzazione si impegna quindi a comprendere le necessità dei clienti e pianifica le proprie attività per soddisfarle appieno.

Allo stesso modo svolge i propri servizi nel rispetto delle richieste e dei requisiti:

- dei valori etici aziendali
- del mercato di riferimento
- del paese e contesto in cui opera, adempiendo a leggi e regolamenti
- di tutte le parti coinvolte nei propri processi critici.

NTT DATA Italia si propone di raggiungere gli obiettivi dei propri azionisti attraverso il soddisfacimento delle attese dei clienti e del mercato a cui si rivolge.

### Prevenzione della corruzione

NTT DATA Italia garantisce un impegno continuo a condurre le proprie attività nel pieno rispetto degli obblighi normativi, verificando costantemente la corretta e adeguata applicazione delle norme in materia di contrasto alla corruzione e dello standard ISO 37001.

NTT DATA Italia considera la trasparenza e la legalità un fondamentale valore aggiunto per l'etica aziendale e per le parti interessate/stakeholder, motivo per cui ha integrato, nei propri processi, i controlli e le azioni di mitigazione necessari a gestire la prevenzione della corruzione e ha espressamente vietato, anche in linea con il **Codice Etico NTT DATA**, la **NTT DATA Anti-Corruption Policy** (emessa nell'ambito di un più esteso *Compliance Program*) e il **Modello Organizzativo di NTT DATA Italia S.p.A. adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**, ogni forma di corruzione, compresi i pagamenti di facilitazione in qualsiasi modalità, l'evasione fiscale e le attività connesse al riciclaggio di denaro (**Tolleranza ZERO contro qualsiasi forma di corruzione**).

NTT DATA periodicamente svolge attività di formazione/sensibilizzazione al personale e alle funzioni che gestiscono processi sensibili per la prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Inoltre NTT DATA incoraggia a segnalare in buona fede fenomeni sospetti, senza timore di subire ritorsioni, sulla base di una convinzione ragionevole o in caso di coinvolgimento in attività in relazione alle quali si sia valutato un rischio di corruzione superiore al basso che non sia stato limitato dall'organizzazione. NTT DATA si impegna ad adire le opportune azioni disciplinari o legali nei confronti dei soggetti che abbiano tenuto un comportamento illegittimo in contrasto con i principi della Politica Integrata.

NTT DATA Italia ha anche nominato, nell'ambito della leadership, il proprio Responsabile Anticorruzione.

### Rispetto per l'ambiente e prevenzione dell'inquinamento

NTT DATA Italia è fortemente impegnata a dare il suo contributo per il rispetto dell'ambiente e la prevenzione dell'inquinamento dovuto alle sue attività dirette e indirette. A tal proposito ha deciso di implementare un Sistema di Gestione Ambientale in accordo con la norma ISO 14001 con l'intento di controllare e migliorare gli aspetti ambientali connessi alle attività svolte, nonché di rispettare con diligenza le prescrizioni ambientali applicabili all'azienda.

Su queste basi NTT DATA Italia ha inserito nel proprio processo di pianificazione un'accurata attività di analisi per individuare aspetti ambientali significativi, rischi e opportunità ambientali e stabilire adeguati obiettivi di miglioramento.

Inoltre, intende migliorare continuamente le proprie prestazioni in ambito ambientale e anche nell'ecodesign dei propri prodotti seguendo gli approcci proposti nella linea guida ISO 14006, attraverso la specifica funzione di delivery che ha in carico i processi per la progettazione e lo sviluppo di prodotti.

### Coinvolgimento del personale e delle parti interessate

NTT DATA Italia è consapevole che il coinvolgimento del personale e degli stakeholder, unito all'attiva partecipazione di tutti i collaboratori, sono elementi strategici primari.

Promuove lo sviluppo delle professionalità interne e l'attenta selezione delle collaborazioni esterne al fine di dotarsi di risorse umane competenti, motivate e in linea con i principi anticorruzione e sostenibilità applicati.

La progettazione ed erogazione di servizi professionali e prodotti ICT, che rappresentano la primaria attività di NTT DATA Italia, sono infatti realizzate tramite il coinvolgimento, la responsabilizzazione e il lavoro di gruppo dei propri dipendenti e collaboratori, le cui competenze e professionalità sono alla base dell'elevata qualità del servizio offerto e garantiscono la permanenza e la crescita di NTT DATA Italia in un mercato estremamente competitivo e dinamico.

Inoltre, a tutto il Personale viene richiesto di condividere e perseguire gli obiettivi stabiliti dalla Direzione, attraverso il massimo coinvolgimento, disponibilità e collaborazione.

Sono infine essenziali le terze parti che svolgono servizi professionali sui clienti per conto di NTT DATA Italia e/o forniscono infrastrutture/prodotti tecnologici, che abilitano all'erogazione dei servizi di NTT DATA Italia.

Il coinvolgimento del personale e delle terze parti e il rispetto da parte di tutti dei principi anticorruzione, presenti nella NTT DATA Anti-Corruption Policy, nel Codice Etico e nella presente dichiarazione, nonché il rispetto delle prescrizioni ambientali, sono fondamentali per il sostegno e il mantenimento di un comportamento etico, trasparente e conforme ai valori aziendali.

### **Approccio per processi**

NTT DATA Italia identifica le diverse attività dell'organizzazione come processi da pianificare, verificare e migliorare costantemente e attiva al meglio le risorse per la loro realizzazione.

Gestisce i propri processi perché siano univoci e determinati:

- gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi
- le responsabilità connesse, i tempi di attuazione e le risorse impiegate.

### **Leadership**

La Leadership NTT DATA Italia si assume la responsabilità dell'efficacia del proprio Sistema di Gestione Integrato e specificatamente dell'efficacia dell'applicazione dei requisiti anticorruzione e ambientali.

Rende quindi disponibili tutte le risorse necessarie e si assicura che gli obiettivi pianificati siano compatibili con il contesto e gli indirizzi strategici. Comunica l'importanza del Sistema di Gestione Integrato e coinvolge attivamente le parti interessate rilevanti, coordinandole e sostenendole.

Il Rappresentante della Direzione per la Qualità e il Rappresentante della Direzione per l'Ambiente hanno la leadership per pianificare, organizzare e controllare, rispettivamente, il Sistema di Gestione per la Qualità e il Sistema di Gestione Ambientale.

A garanzia del rispetto degli indirizzi in materia di prevenzione della corruzione, è stata affidata dall'AD alla Funzione Compliance anche la responsabilità della compliance anticorruzione secondo lo standard ISO 37001. Il Responsabile Compliance ha possibilità di accesso al Consiglio di Amministrazione NTT DATA Italia in coordinamento con l'AD. Al Responsabile vengono assicurate risorse opportune e adeguate autorità e indipendenza per la gestione delle attività e regole previste nel sistema per la prevenzione della corruzione, a partire dai principi definiti nella NTT DATA Anti-Corruption Policy. Inoltre fornisce consulenza e orientamento al Personale sui controlli anticorruzione e sulle questioni relative ai fenomeni corruttivi.

Il Leader di NTT DATA possiede una vision chiara ed efficace, è in grado di comunicarla con passione ed è riconosciuto come modello che abilita con coraggio lo sviluppo del potenziale delle persone, individuando capacità e potenzialità di ciascuna persona e guidandola in un opportuno percorso di sviluppo, affinché contribuisca anche all'efficacia generale del sistema di gestione per la qualità, l'ambiente e per la prevenzione della corruzione.

Conquista la fiducia dei clienti, e in genere di tutte le parti interessate, e instaura con loro rapporti duraturi nel rispetto dei requisiti di legalità, etica e trasparenza.

Si impegna ad attuare azioni che facilitino ed estendano la diffusione del modello di leadership a tutti i livelli dell'azienda e dei principi per il rispetto della legalità e della prevenzione della corruzione.

## **Valutazione dei rischi e delle opportunità**

NTT DATA Italia pianifica i propri processi con approccio risk-based thinking al fine di attuare le azioni più idonee per:

- valutare e trattare rischi associati ai processi aziendali, all'ambiente e alle fattispecie di manifestazione di reato di corruzione;
- sfruttare e rinforzare le opportunità identificate.

Promuove a tutti i livelli un adeguato senso di proattività nella gestione dei propri rischi e attività.

## **Miglioramento**

NTT DATA Italia opera per assicurare il miglioramento permanente delle prestazioni del proprio Sistema di Gestione Integrato (Qualità, Anticorruzione, Ambiente).

La preliminare valutazione dei rischi e delle opportunità connessi ai processi aziendali, all'ambiente e alle fattispecie di reato di corruzione, le attività di verifica, interna ed esterna, e i riesami del Sistema di Gestione Integrato sono gli strumenti basilari che l'organizzazione mette in atto per migliorarsi costantemente.

NTT DATA Italia ha individuato, nell'impostazione dell'organizzazione per processi e nella realizzazione di un Sistema di Gestione Integrato in conformità agli standard internazionali ISO 9001, ISO 37001, ISO 14001, ISO 14006, uno dei principali approcci attraverso cui perseguire i propri valori, la propria Politica Integrata e gli obiettivi che ne derivano.

NTT DATA assicura che la Politica venga comunicata, rispettata e compresa per la sua applicazione, dal personale e dagli stakeholder rilevanti.

NTT DATA Italia determina i fattori esterni e interni, individua le esigenze delle parti interessate rilevanti per le sue finalità e per gli indirizzi strategici, che influenzano la sua capacità di conseguire i risultati attesi per il proprio Sistema di Gestione Integrato. Tale valutazione è presente nell'analisi del contesto, la quale viene verificata annualmente o, se necessario, al cambiamento dei fattori analizzati. Tale analisi porta alla conseguente valutazione dei rischi / opportunità e al miglioramento continuo.

## **Disponibilità della Politica**

La presente Politica Integrata viene riesaminata con cadenza periodica. È comunicata al Personale interno e resa disponibile alle Parti Interessate rilevanti.

Carlo Diaz – CEO NTT DATA Italia S.p.A. e membro del CdA

*Aggiornamento 25 Novembre 2024*

## QUALITY, ANTI-BRIBERY AND ENVIRONMENT INTEGRATED POLICY

In order to ensure compliance with the regulations for which NTT DATA Italia is certified, guaranteeing the maximum effectiveness and efficiency of the processes, activities and resources, NTT DATA Italia has chosen to adopt and maintain a Quality, Corruption Prevention and Environment Integrated Management System (**Integrated Management System**).

The Integrated Management System is an important instrument concretely linked to the company business: an effective added value for the organization, capable of generating returns of an economic nature and in terms of excellence and reputation towards the outside.

The decision to integrate the Quality System with the Corruption Prevention System and the Environmental Management System derives from:

- the commitment to guarantee actions and behaviors based exclusively on criteria of transparency, correctness and moral integrity, which prevent any attempt at corruption;
- the strong environmental sensitivity of the organization.

In order to guarantee and continuously and systematically improve its services and solutions, the satisfaction of customers and interested parties, as well as compliance with the anti-corruption and environmental regulations implemented, NTT DATA Italia, in carrying out its activities, undertakes to observe the Integrated Policy for Quality, Corruption Prevention and the Environment (**Integrated Policy**).

**With the Integrated Policy NTT DATA Italia pursues the following general objectives:**

1. Generation of value for shareholders
2. Evolution of business strategy coherent with market requirements and with new technologies
3. Attention to customer exigencies for the purposes of their satisfaction and loyalty
4. Valorisation of personnel competencies and capacities and attention to related professional growth
5. Maintenance and improvement of NTT DATA Italia know-how
6. Continuous improvement of the company processes through a coherent and functional Integrated Management System, compliant with ISO 9001, ISO 14001, ISO 14006 and ISO 37001 standards
7. A permanent and periodical activity of awareness/training in order to minimise/reduce bribery related risks
8. Protection of NTT DATA Italia integrity and reputation through the guarantee of operations that are compliant to the principles of law, transparency and ethic
9. Reduction of environmental impacts
10. Sustainable approach to the consumption of natural resources and attention to waste to protect the environment
11. Contributions to social and environmental activities, through the training and awareness of its staff and the promotion of specific initiatives
12. Design of services and products that have the lowest possible environmental impact along the life cycle.

### Attention focused on the interested parties/stakeholders

The ICT sector is constantly evolving driven by technological innovation on the one hand with its' often significant discontinuities, and by the never-ending quest for efficiency in processes by businesses, and by growth in consumer demand for technology, with the spread of new lifestyles.

In strategic terms, quality of service at NTT DATA Italia is not limited to the mere satisfaction of the exigencies expressed by clients, rather extending to a capacity to exceed these and to timely identification of those not expressed thus far.

The organisation is thus committed to understanding customer needs and planning its' activities to satisfy them in full.

In the same way, NTT DATA Italia carries out its services respecting requirements and requisites:

- company's ethical values
- in the market of reference
- in the nation and context where it is working, complying with the law and regulations
- of all the parties involved in its' critical processes.

NTT DATA Italia aims to achieve the objectives of its shareholders by satisfying customer expectations and the market to which is addressed.

### Prevention of Bribery

NTT DATA Italia guarantees an ongoing commitment to conduct business fully compliant with legal provisions, verifying constantly the adequate application of the Anti-Bribery provisions and the ISO 37001 standard, in order to provide a continual improvement.

NTT DATA Italia considers transparency and lawfulness as essential added values for the ethic of the Company and interested parties/stakeholder. This is the reason why NTT DATA Italia has integrated controls and mitigation actions in its procedures that are necessary to manage the prevention of bribery. NTT DATA Italia has expressly forbidden, according with the **NTT DATA Code of Ethics**, the **NTT DATA Anti-Corruption Policy** (issued as part of a wider *Compliance Program*) and the **NTT DATA Italia S.p.A. Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree n. 231/2001**, every form of bribery, included every kind of facilitation payments, tax evasion and every money laundering-related activity (ZERO Tolerance against any form of bribery).

NTT DATA periodically carries out training/awareness activities about the prevention of bribery for employees and for those departments that manage sensitive procedures for bribery cases.

In addition, NTT DATA Italia encourages to report in good faith suspected cases, without any fear of retaliation, also on a reasonable conviction or in case of involvement in activities in relation to which a risk of corruption higher than low has been assessed which does not has been limited by the organization. NTT DATA is committed to take the appropriate disciplinary or legal actions against the individuals that had a wrongful behavior in breach of the Integrated Policy.

NTT DATA Italia has also appointed, in the context of leadership, its Anti-Bribery Head.

### Respect for the environment and pollution prevention

NTT DATA Italia is strongly committed to making its contribution to respect for the environment and the prevention of pollution due to its direct and indirect activities. In this regard, it has decided to implement an Environmental Management System in accordance with ISO 14001 with the aim of controlling and improving the environmental aspects related to the activities carried out, as well as respecting diligently the environmental requirements applicable to the company.

On this basis, NTT DATA Italia has included in its planning process an accurate analytical activity to identify significant environmental aspects, environmental risks and opportunities and establish adequate improvement objectives.

In addition, it intends to continuously improve its environmental performance and also in the eco-design of its products by following the approaches proposed in the ISO 14006 guideline, through the specific delivery function which is in charge of the processes for the design and development of products.

## **Involvement of Personnel and the Interested Parties/Stakeholders**

NTT DATA Italia is aware that the involvement of personnel and the stakeholders, with active participation from all collaborators, are primary strategic elements.

NTT DATA Italia promotes the development of internal professionalism and careful selection of external collaborators with view to endowing itself with competent, motivated human resources and compliant with the anti-bribery and sustainability provisions as applied.

The design and provision of professional ICT services and products, which is NTT DATA Italia's primary activity, is realised by the involvement, the assignment of responsibility and team work by employees and collaborators, whose competence and professionalism are the foundation of the elevated quality of service offered and guarantee the permanence and growth of the NTT DATA Italia in an extremely competitive, dynamic market.

Further, all personnel are asked to share and pursue the objectives established by Management, through maximum involvement, willingness and collaboration.

Finally, the third parties who furnish professional services to clients on behalf of NTT DATA Italia and/or provide technological infrastructures/products, which enable the provision of NTT DATA Italia services are essential.

The involvement of employees and third parties, and the compliance by all of the anti-bribery principles as set forth in the NTT DATA Anti-Corruption Policy, in the Code of Ethics, and in the herewith policy, as well as the compliance with environmental requirements, are essential for the support and the maintenance of an ethic and transparent behaviour in accordance to the company's values.

## **Process based approach**

NTT DATA Italia identifies the various activities in the organisation as processes to be planned, controlled and constantly improved, and activates the resources to best execute their realisation.

NTT DATA manages its processes so they are univocal and determined:

- the objectives to be pursued and the results expected
- the relative responsibilities and the resources employed.

## **Leadership**

The NTT DATA Italia Leadership takes responsibility for the efficacy of its Integrated Management System and specifically for the effectiveness of the application of the anti-bribery and environmental requirements.

The NTT DATA Italia Leadership make available all the resources necessary and ensuring that the objectives planned are well-suited with the organisation context and strategy lines. The leaders communicate the importance of the Integrated Management System and actively involve the relevant interested parties, coordinating and supporting them.

The Management Representative for Quality and the Management Representative for the Environment have the leadership in planning, organising and controlling, respectively, the Quality Management System and the Environmental Management System.

In order to be compliant with the requirements for the prevention of bribery, the CEO has also delegated the responsibility for anti-bribery compliance according to the ISO 37001 standard to the Compliance Function. The Head of Compliance Function has the possibility of access to the NTT DATA Italia Board of Directors in coordination with the CEO. Adequate resources and required authority and independence are provided to the Function Head, in order to handle the activities and rules set out by the system for the prevention of corruption, on the basis of the principles set forth in the NTT DATA Anti-Corruption Policy. Furthermore provides advice and guidance to employees on anti-bribery related controls and issues.

The NTT DATA Leader has a clear, efficacious view, and is able to communicate this with passion. It is recognised as a model that courageously enables development of people's potential, identifying the capacity and potential of each person guiding them in a suitable development path, so such person can also contribute to the overall effectiveness of the Quality Management System, the Environment and the Anti-Bribery Management System.

The Leader wins the trust of clients, and in general of all stakeholders, and creates long lasting relations with them observing the requirements of law, ethic and transparency.

He/She is committed to take actions that facilitate and extend the diffusion of the leadership model and the provisions of law and prevention of bribery principles to all levels in the company.

### **Risk and opportunity assessment/evaluation**

NTT DATA Italia plans its processes in a risk-based thinking approach in order to apply the most suitable actions to:

- assess and deal with the risks associated with processes, the environment and the bribery related offences;
- exploit and reinforce the opportunities identified.

NTT DATA Italia promotes an adequate sense of proactivity at all levels in managing risks and activities.

### **Improvement**

NTT DATA Italia works to ensure permanent improvement of the performance of its' Integrated Management System (Quality, Anti-bribery, Environment).

Preliminary assessment of the risks and opportunities connected with company processes, the environment and the bribery related offences, the internal and external verification activities, and reviews of the Integrated Management System are fundamental instruments that the organisation applies to improve constantly.

NTT DATA Italia has identified, in preparing organisation by process and the realization of a Integrated Management Systems compliant with the international standards ISO 9001, ISO 37001, ISO 14001 and ISO 14006, one of the main approaches to pursuit of ones' values, one's own Integrated Policy and the objectives deriving thence.

NTT DATA ensures that Policy has provided, respected and its application understood by relevant employees and stakeholders.

NTT DATA Italia determines the external and internal factors, identifies the needs of the relevant stakeholders relevant to its purposes and strategic lines that influence its' capacity to achieve the results expected from its' Integrated Management System. This assessment is present in analysis of the context which is verified annually or, if necessary, upon changes in the factors analysed. This analysis leads to a consequent assessment of the risks / opportunities and to improvement.

### **Availability of the Policy**

This Integrated Policy is reviewed periodically. It has been communicated to the internal personnel and made available for the relevant stakeholders.

Carlo Diaz – NTT DATA Italia S.p.A. CEO and member of BoD

*Update 25 November 2024*



NOTE AGGIUNTIVE / ADDITIONAL NOTES (ISO 37001)

Segnalazioni

Pagina per Report Ethical/Compliance Concerns

[SpeakUp: segnalazioni su conformità ed etica | NTT DATA](#)

Riferimenti Funzioni Compliance, Q&MS

GLC\_it [GLC\\_it@nttdata.com](mailto:GLC_it@nttdata.com)

Quality & Management Systems [gms@nttdata.com](mailto:gms@nttdata.com)