



Politica di conformità

CONTROLLO DELLE MODIFICHE				
DATA	VER/REV.	DESCRIZIONE		RESPONSABILE
30/09/2025	1.0	Approvato da:	Consiglio di Amministrazione di Corporación Confidere, S.A.U.	Comitato di conformità



INDICE

1	Oggetto	3
2	Ambito di applicazione e portata	4
3	Impegni.....	4
4	Modello di governance e buon governo societario di AENOR.....	5
4.1	Struttura della funzione di compliance.....	6
4.2	Consiglio di Amministrazione di Corporación Confidere, S.A.U.....	7
4.3	Comitato di revisione contabile di Corporación Confidere, S.A.U.....	7
4.4	Alta Direzione	7
4.5	Revisione interna.....	7
5	Sistema di gestione della compliance.....	7
5.1	Sistemi di gestione.....	8
5.2	Valutazione dei rischi	8
5.3	Elementi di controllo	9
5.4	Sistema interno di informazione di AENOR.....	9
5.5	Miglioramento continuo del modello.....	10
5.6	Formazione.	10
6	Impegno esplicito di conformità da parte di terzi	10
7	Valutazione e revisione.....	11
8	Approvazione, validità e diffusione	11



1 Oggetto

La presente Politica di Compliance (di seguito, la "Politica" o la "Politica di Compliance") ha lo scopo di manifestare la volontà di Corporación Confidere, S.A.U. e delle sue Società Partecipate (di seguito, "AENOR" o "Organizzazione") di promuovere una cultura di conformità solida e proattiva, in linea con le migliori pratiche, coerente con i valori e i principi etici e di condotta che guidano la sua attività professionale e che sono ampiamente definiti nel **Codice Etico di AENOR**. Il tutto tenendo conto non solo degli interessi di AENOR, ma anche delle esigenze e delle aspettative dei suoi gruppi di interesse (stakeholder).

Per garantire la coerenza con tali principi e valori, considerando l'insieme delle attività svolte da AENOR, i diversi ambiti geografici in cui opera e il costante rapporto con terzi, è essenziale stabilire un sistema di gestione della conformità a livello di Gruppo. In questo senso, il Codice Etico di AENOR costituisce la base del sistema di gestione della conformità che deve guidare lo sviluppo, se del caso, di politiche e/o documenti di sviluppo del suddetto sistema, e che stabilisce il rispetto della legalità, dei diritti umani e dei valori etici come principi che devono regolare la condotta di tutti i membri di AENOR, nonché dei nostri gruppi di interesse (stakeholder).

Il fondamento di questa Politica è quello di riflettere il nostro impegno nei confronti della legalità e dell'etica, nonché di ratificare la volontà di AENOR di trasmettere tolleranza zero nei confronti di comportamenti inadeguati, illeciti o che contravvengano ai principi etici e di condotta che devono essere rispettati da tutti i membri di AENOR e dai Partner Commerciali (persone fisiche o giuridiche con cui AENOR intrattiene o prevede di intrattenere un rapporto commerciale, fornitori, soci, appaltatori, subappaltatori, agenti, distributori, joint-venture non gestite da AENOR e altre aziende collaboratrici) dell'Organizzazione. Pertanto, la presente Politica si basa sui seguenti principi:

- Rigoroso rispetto delle norme e delle migliori pratiche: obbligo di rispettare, senza eccezioni, la legislazione vigente e le disposizioni del sistema di conformità normativa di AENOR, evitando in tal modo possibili sanzioni, perdite economiche e/o danni alla reputazione.
- Ferma condanna di qualsiasi pratica o forma di corruzione, sia pubblica che privata, con il divieto espresso di qualsiasi azione di questo tipo all'interno di AENOR.
- Promuovere una cultura etica e di integrità aziendale nell'attività quotidiana dei membri di AENOR e dei suoi stakeholder.



Per garantire la solidità e l'efficacia della presente Politica di conformità, si tiene conto **delle linee guida stabilite nella norma internazionale ISO 37301:2021 sui sistemi di gestione della conformità**.

In quanto norma di alto livello, la presente Politica consente l'elaborazione di altre norme di conformità di carattere specifico che ne sviluppino e ne amplino il contenuto.

2 Ambito di applicazione e portata

2.1 Soggettivo: la presente Politica si applica a tutti i membri di AENOR e delle sue società (membri degli organi amministrativi, membri dei comitati tecnici di certificazione, dirigenti, dipendenti, lavoratori o dipendenti temporanei o con contratto di collaborazione e altre persone subordinate ai precedenti). Allo stesso modo, la sua applicazione si estende ai nostri partner commerciali con un rischio da medio a basso, indipendentemente dalla loro condizione o relazione, quando prestano i loro servizi in nome e per conto di AENOR (fornitori, partner, appaltatori, subappaltatori, agenti, distributori, prescrittori, joint venture non gestite da AENOR e altre aziende collaboratrici).

2.2 Obiettivo: la presente Politica di conformità si applica a tutte le attività e i servizi svolti da AENOR in qualsiasi territorio e, in particolare, alla commercializzazione e alla gestione nel campo della valutazione della conformità, alla commercializzazione e all'erogazione di corsi di formazione e alla commercializzazione di servizi di informazione, nonché ad altri servizi di trasferimento di conoscenze (di seguito, le "Attività e Servizi").

3 Impegni

AENOR stabilisce i seguenti obiettivi e impegni in materia di conformità:

1. **Rispetto della legalità:** agire in ogni momento nello svolgimento delle Attività e dei Servizi, ovunque questi vengano prestati, nel rispetto della legislazione applicabile e delle disposizioni del sistema di gestione della conformità, nonché coordinare le azioni volte a prevenire e combattere qualsiasi possibile comportamento o atto illecito.

In questo ambito riveste particolare importanza il rigoroso rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con l'obiettivo di garantire i diritti di tutte le parti interessate.



2. Promuovere una cultura di "tolleranza zero" nei confronti della commissione di reati, comportamenti inadeguati o condotte che comportino atti illeciti o che contravvengano ai principi etici e di condotta che tutti i membri di AENOR e i partner commerciali dell'organizzazione devono rispettare, dimostrando così l'impegno di tutti i membri di AENOR.
3. Promuovere una cultura etica e di integrità: le attività imprenditoriali saranno svolte con la garanzia di trasparenza e il rispetto delle migliori pratiche in materia di buon governo societario. In questo senso, l'integrità, l'etica, l'onestà, la fiducia e la trasparenza devono guidare il processo decisionale in AENOR.
4. Imparzialità e assenza di conflitti di interesse: tutti i membri di AENOR e i suoi partner commerciali agiranno sempre con imparzialità, mantenendo un criterio indipendente e libero da qualsiasi pressione esterna o interesse particolare che impedisca loro di tutelare il rigoroso interesse di AENOR nelle loro azioni.
5. Garantire i valori di AENOR, ovvero: persone, eccellenza, impegno, orientamento ai risultati e visione del futuro per ottenere la soddisfazione dei clienti, dei fornitori e degli altri gruppi di interesse (stakeholder).
6. Valutare periodicamente la progettazione e le prestazioni del sistema di gestione della conformità di AENOR e implementare gli adeguamenti e le opportunità di miglioramento individuati.
7. Applicare le misure disciplinari previste dalla legislazione vigente in vigore in ogni momento, in caso di violazioni rilevate della presente Politica e di qualsiasi altro elemento del sistema di gestione della conformità di AENOR che risulti applicabile.

4 Modello di governance e buon governo societario di AENOR

La responsabilità di rispettare la legalità, le norme, gli standard etici e le migliori pratiche, nonché di integrare gli impegni di compliance nelle attività quotidiane e nell'attività di AENOR, spetta a tutti i membri di AENOR, compresi quindi i suoi organi amministrativi, l'alta dirigenza, il personale dirigente e i partner commerciali dell'organizzazione.

La struttura organizzativa di compliance, come modello di governance di AENOR, mira a realizzare un solido sistema di governance, buon governo societario e gestione dei rischi, assegnando funzioni e responsabilità alle diverse direzioni di AENOR.



4.1 Struttura della funzione di conformità

Il modello di governance, buon governo societario e gestione dei rischi di AENOR si basa sul modello delle "tre linee di difesa". Questo modello è suddiviso in tre livelli, ciascuno con ruoli e responsabilità specifici che mirano a un'efficace applicazione del sistema di gestione della conformità di AENOR per il corretto raggiungimento dei suoi obiettivi, migliorando la sicurezza e l'efficienza del sistema e promuovendo una cultura della conformità con la partecipazione di tutti i membri di AENOR.

La prima linea di difesa spetta ai membri di AENOR incaricati di svolgere funzioni relative alla gestione quotidiana delle attività aziendali. A loro spetta (i) identificare, valutare, gestire e mitigare i rischi di conformità nei loro processi e operazioni, nonché (ii) implementare e mantenere le politiche, le procedure e i controlli che compongono il sistema di gestione della conformità di AENOR, e (iii) segnalare gli incidenti, le debolezze e i miglioramenti all'organo di conformità di AENOR. In questo senso, si riflette in larga misura l'efficace applicazione del modello di governance, buon governo societario e gestione dei rischi di AENOR.

La seconda linea di difesa, composta da quelle persone o organi con responsabilità e autorità per il funzionamento del sistema di gestione della conformità in AENOR (di seguito, la Funzione di Conformità), fornirà consulenza all'Organizzazione in materia di conformità e vigilerà affinché (i) le responsabilità per l'adempimento degli obblighi di conformità identificati siano assegnate in modo adeguato in tutta l'Organizzazione e che il loro livello di osservanza sia preso in considerazione nei processi di valutazione delle prestazioni; (ii) gli obblighi di conformità siano integrati nelle politiche, nei processi e nelle procedure dell'Organizzazione e (iii) siano stabiliti gli indicatori per misurare e monitorare le prestazioni del sistema di gestione della conformità.

Infine, una terza linea di difesa, che spetta alla Direzione Qualità, o a chiunque sia designato a tal fine in futuro, il cui scopo è fornire una valutazione indipendente e obiettiva sull'efficacia del sistema di gestione della conformità di AENOR.

Affinché la corretta implementazione del modello di governance, buon governo societario e gestione dei rischi di AENOR sia efficace, tutti gli organi amministrativi e i membri dell'AENOR e i suoi partner commerciali devono garantire il rigoroso rispetto del sistema di gestione della conformità di AENOR e integrarlo nelle loro attività quotidiane, assumendosi così le funzioni e le responsabilità stabilite nella presente Politica.



4.2 Consiglio di Amministrazione di Corporación Confidere, S.A.U.

Il Consiglio di Amministrazione di Corporación Confidere, S.A.U. (di seguito, il "Consiglio di Amministrazione") si assume la responsabilità dell'orientamento, della supervisione e del controllo della strategia di conformità di AENOR.

Il Consiglio di Amministrazione garantirà che la Funzione di Compliance di AENOR costituisca in ogni momento un punto di riferimento nell'applicazione dei migliori standard nazionali e internazionali in materia.

4.3 Comitato di revisione contabile di Corporación Confidere, S.A.U.

Nell'ambito delle sue funzioni e competenze, la Commissione di revisione contabile di Corporación Confidere, S.A.U. supervisionerà la Funzione di conformità. A tal fine, garantirà l'indipendenza e l'efficacia di tale funzione, approverà il suo piano di lavoro annuale e riceverà informazioni periodiche sulle sue attività.

4.4 Alta Direzione

L'alta direzione di AENOR dovrà rispettare gli obiettivi e gli impegni dell'organizzazione previsti nel sistema di gestione della conformità di AENOR nella definizione della strategia dell'organizzazione e garantirà una corretta assegnazione delle responsabilità a tutti i membri della funzione di conformità. Dovrà inoltre dotare gli organi responsabili del sistema di gestione della conformità di AENOR delle risorse adeguate per garantire il corretto svolgimento delle competenze della Funzione di Conformità.

4.5 Audit interno

La Direzione Qualità di AENOR, o quella che sarà designata in futuro dall'Organizzazione, verifica e valuta il corretto funzionamento del sistema di gestione della conformità di AENOR. In tal modo, supervisiona le attività svolte dalle diverse direzioni responsabili della gestione operativa e commerciale per quanto riguarda il rispetto delle procedure interne di AENOR e della legislazione applicabile.

5 Sistema di gestione della conformità

Il sistema di gestione della conformità di AENOR persegue, tra gli altri, i seguenti obiettivi:



- a. Impegno degli organi amministrativi di AENOR e dell'alta dirigenza per l'implementazione, la supervisione e la leadership della funzione di conformità, stabilendo un'adeguata struttura organica e funzionale.
- b. Determinazione dei rischi e delle minacce che incidono sui processi e sulle attività di AENOR (di seguito, i "Rischi") e attuazione delle misure correttive del caso.
- c. Identificazione delle migliori pratiche in materia di conformità per i terzi che hanno rapporti con AENOR, nella misura del possibile, richiesta della loro implementazione.
- d. Identificazione e definizione di controlli per mitigare i Rischi, nonché supervisione della loro corretta implementazione richiedendo prove a ciascuno dei responsabili.
- e. Implementazione di un sistema di miglioramento continuo che valuti periodicamente il modello di governance, il buon governo societario e la gestione dei rischi di AENOR per verificare l'adeguatezza dei processi e dei controlli definiti per mitigare i Rischi rilevati, implementando gli adeguamenti e le opportunità di miglioramento identificati.
- f. Promozione di una cultura aziendale etica preventiva basata sulla "tolleranza zero" nei confronti di comportamenti inadeguati, illeciti o contrari ai principi etici e di condotta che tutti i membri di AENOR e i partner commerciali dell'organizzazione sono tenuti a rispettare.
- g. Sviluppo di corsi di formazione in materia di compliance all'interno di AENOR, che saranno obbligatori per tutto il personale e, se del caso, per tutte le parti legate ad AENOR per la loro attività professionale, collaboratori, fornitori, tra gli altri.
- h. Mantenimento di adeguati canali di comunicazione e segnalazione.

5.1 Sistemi di gestione.

Il modello di governance, buon governo societario e gestione dei rischi di AENOR è composto da diversi sistemi di gestione che identificano e controllano i diversi tipi di rischi (penali, protezione dei dati personali, diritto della concorrenza, ambientali, lavorativi, tra gli altri) che riguardano l'Organizzazione. Le società che compongono il Gruppo AENOR aderiscono e applicano questi sistemi, tenendo conto, se del caso, delle peculiarità legislative di ciascun paese e rispettando la cultura locale.

5.2 Valutazione dei rischi

La responsabilità di identificare, analizzare e valutare i rischi in conformità con i rispettivi sistemi di gestione spetterà alla Funzione Compliance.

Ogni persona o organo specifico dovrà effettuare tale valutazione in conformità con i rispettivi regolamenti interni, le procedure stabilite e le competenze assegnate, nonché con le linee guida generali contenute nella presente Politica.



Il processo di valutazione dei rischi sarà effettuato annualmente, o con maggiore frequenza in caso di cambiamenti legislativi, organizzativi o operativi che lo giustifichino, oppure quando vengano rilevati errori o inefficienze all'interno del sistema di gestione della conformità di AENOR.

5.3 Elementi di controllo

Il sistema di gestione della conformità di AENOR dispone di elementi di controllo il cui obiettivo principale è mitigare gli effetti dei rischi sull'organizzazione.

I "controlli generali o trasversali" sono quelli che mitigano in modo generico l'effetto dei rischi e vengono applicati in tutta l'organizzazione. Si tratta di controlli di ampia portata che si concentrano su aree chiave rilevanti per molteplici processi e funzioni di AENOR. Da parte loro, i "controlli specifici" mitigano gli effetti di uno o più rischi particolari in processi o attività specifiche.

L'inventario dei controlli viene elaborato contemporaneamente all'identificazione dei rischi.

Gli elementi di controllo devono essere valutati periodicamente per garantirne l'efficacia durante l'intero processo di controllo.

5.4 Sistema interno di informazione di AENOR

AENOR dispone di un sistema interno di informazione (denominato "Canale Etico di AENOR") come meccanismo di Gruppo attraverso il quale tutti coloro che rientrano nel suo ambito di applicazione devono segnalare atti o omissioni che possano costituire infrazioni penali o amministrative, violazioni del Codice Etico di AENOR o dei regolamenti, procedure, codici o manuali interni, di cui vengono a conoscenza nello svolgimento della loro attività professionale.

Il Consiglio di Amministrazione di AENOR ha designato il responsabile del sistema interno di informazione a un organo che ha il compito di gestire con diligenza la procedura di gestione delle comunicazioni e di analizzarle con rigore, obiettività e a riservatezza. Pertanto, il Comitato di Conformità prenderà conoscenza e interverrà nella gestione delle comunicazioni assegnate dal responsabile del sistema interno di informazione di AENOR.

Le caratteristiche fondamentali che definiscono il Sistema interno di informazione di AENOR sono:

- **Possibilità di accesso** da parte di tutti i membri di AENOR, nonché delle persone esterne legate ad AENOR da rapporti professionali.



- Progettazione del sistema basata sulla **sicurezza e sulla riservatezza**.
- **Garanzia di anonimato dell'informatore** (a meno che non decida volontariamente di identificarsi, proteggendo in ogni momento la propria identità o utilizzando un altro canale in cui non è possibile garantire la riservatezza), nonché della **riservatezza delle informazioni contenute nella comunicazione**.
- Garanzia di **protezione dei dati personali**.
- Rispetto della **presunzione di innocenza, dell'onore e del diritto di difesa delle persone interessate**.
- **Divieto assoluto di ritorsioni** o di qualsiasi tipo di conseguenza negativa per aver effettuato una comunicazione.
- Messa a disposizione delle **misure di protezione** nei confronti dell'informatore indicate nella Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e in cui si applica la legislazione nazionale vigente in ogni momento.

5.5 Miglioramento continuo del modello

Il sistema di gestione della conformità di AENOR sarà valutato annualmente per garantirne il miglioramento e l'adeguatezza della sua progettazione e operatività alle esigenze della normativa applicabile, nonché per misurarne l'efficacia.

La Direzione Qualità, o chiunque sarà designato in futuro dall'Organizzazione, è responsabile della supervisione e della garanzia del funzionamento del sistema di gestione della conformità di AENOR.

5.6 Formazione.

Uno dei pilastri del sistema di gestione della conformità di AENOR è lo svolgimento di azioni di formazione e sensibilizzazione in materia di etica, rischi, conformità, protezione dei dati personali, ecc., rivolte al personale di AENOR o ai partner commerciali, a seconda delle necessità.

6 Impegno esplicito di conformità da parte di terzi

AENOR richiederà ai propri Partner commerciali che non garantiscano l'implementazione di un programma di conformità o di gestione dei rischi sostanzialmente simile a quello descritto nella presente Politica, di accettare i contenuti della presente Politica che risultano loro applicabili, di dichiarare di averla letta e compresa, nonché di accettare di rispettare quanto in essa disposto nell'ambito del loro rapporto con AENOR.



7 Valutazione e revisione

La presente Politica sarà rivista annualmente dal Comitato di Conformità nell'ambito del processo di miglioramento continuo e, in ogni caso, quando sarà necessario un aggiornamento alla luce di eventuali cambiamenti organizzativi, legali o commerciali che potrebbero verificarsi.

8 Approvazione, validità e diffusione

L'approvazione della presente Politica, così come la sua eventuale modifica, spetterà al Consiglio di Amministrazione di Corporación Confidere, S.A.U. L'adesione alla stessa da parte delle società che compongono il Gruppo AENOR avverrà mediante accordo o decisione dell'Organo Amministrativo competente.

La presente Politica entrerà in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Corporación Confidere, S.A.U.

La presente Politica sarà a disposizione di tutti i membri dell'Organizzazione e dei Partner commerciali sul sito web aziendale.