

POLITICA ANTICORRUZIONE

Codice identificazione file:

ALL. 9Rev. 4 del
16.02.2026

Pagina 1 di 4

La Direzione di C.E.M.E.S. S.p.A. riconosce che integrità, etica, legalità e trasparenza costituiscono valori fondamentali e imprescindibili per l'organizzazione e per la tutela della propria reputazione, sostenibilità e affidabilità nei confronti delle parti interessate.

L'organizzazione ha adottato un Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione conforme alla UNI ISO 37001:2016 e, a seguito della pubblicazione della nuova edizione UNI ISO 37001:2025, ha avviato il percorso di aggiornamento e transizione del sistema, con l'obiettivo di rafforzarne ulteriormente l'efficacia, l'integrazione nei processi aziendali e la diffusione di una solida cultura dell'integrità.

La presente Politica è stata definita tenendo in considerazione il contesto interno ed esterno in cui opera l'organizzazione, le caratteristiche del settore di attività, la struttura organizzativa e il quadro normativo di riferimento. Nella sua elaborazione sono state valutate le aspettative e le esigenze delle parti interessate rilevanti, nonché i risultati del processo periodico di analisi e valutazione dei rischi di corruzione, al fine di garantire che gli impegni assunti siano coerenti, proporzionati e adeguati al livello di rischio individuato.

Essa rappresenta l'impegno formale dell'organizzazione a prevenire la corruzione in ogni sua forma, diretta o indiretta, attiva o passiva, nell'ambito delle proprie attività e nei rapporti con soggetti pubblici e privati, in Italia e all'estero.

A) Obiettivi e Impegni.

C.E.M.E.S. S.p.A. si impegna a svolgere le proprie attività nel pieno rispetto di tutte le leggi e normative applicabili in materia di prevenzione della corruzione, operando con correttezza, lealtà, integrità e trasparenza. In coerenza con il proprio Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione e con il percorso di transizione alla nuova edizione della norma, la Società adotta una politica di tolleranza zero verso qualsiasi forma di corruzione, tangente, pagamento improprio o comportamento non etico.

In particolare, C.E.M.E.S. S.p.A. si impegna a:

- vietare espressamente qualsiasi forma di corruzione;
- operare nel pieno rispetto delle leggi e normative applicabili in materia di prevenzione della corruzione;
- soddisfare tutti i requisiti applicabili al Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione, inclusi quelli normativi, regolamentari e volontari sottoscritti;
- identificare, valutare e gestire i rischi di corruzione in modo sistematico, documentato e proporzionato al livello di rischio individuato;
- adottare misure di prevenzione e controlli adeguati al contesto e alle attività svolte;
- assicurare che le terze parti (fornitori, agenti, subappaltatori, partner commerciali) siano sottoposte a processi di due diligence anticorruzione coerenti con il livello di rischio e vincolate da requisiti contrattuali allineati alla presente Politica;



POLITICA ANTICORRUZIONE

Codice identificazione file:

ALL. 9Rev. 4 del
16.02.2026

Pagina 2 di 4

- promuovere comportamenti etici e responsabili all'interno dell'organizzazione, favorendo un ambiente in cui eventuali criticità possano essere segnalate senza timore di ritorsioni;
- prevedere e applicare misure disciplinari proporzionate nei confronti di chiunque violi le disposizioni del sistema di gestione anticorruzione.

La presente Politica costituisce il quadro di riferimento per la definizione e il riesame degli obiettivi per la prevenzione della corruzione, coerenti con il contesto organizzativo e con i rischi individuati.

B) Ruoli e Controlli.

La Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione (FCPC) è dotata di adeguata autorità, indipendenza e risorse per svolgere efficacemente il proprio ruolo e, in particolare, per:

- supervisionare la progettazione, l'attuazione e il miglioramento continuo del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione;
- fornire supporto e consulenza al personale sui temi anticorruzione;
- monitorare la conformità del sistema ai requisiti della norma UNI ISO 37001 e alle disposizioni interne;
- relazionare periodicamente l'Alta Direzione e l'Organismo di Vigilanza in merito alle prestazioni del sistema e alle principali aree di rischio.

La Direzione assume la responsabilità ultima dell'efficacia del sistema anticorruzione e si impegna a garantirne l'integrazione nei processi aziendali, assicurando che siano disponibili risorse adeguate e che le misure di prevenzione siano coerenti con il contesto e con i rischi individuati.

La Direzione monitora l'efficacia delle misure di prevenzione dei reati e dei rischi corruttivi anche attraverso l'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e la sua coerenza con il Codice Etico. Tale attività è supportata dall'Organismo di Vigilanza e si svolge nel rispetto della normativa vigente, al fine di garantire che il modello rimanga costantemente adeguato e pertinente rispetto alle attività svolte dall'azienda.

C) Sensibilizzazione, Comunicazione e Partecipazione.

L'organizzazione promuove una cultura dell'integrità e della responsabilità attraverso iniziative strutturate di sensibilizzazione e comunicazione, volte a rendere effettivi i principi della presente Politica e del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione.

In particolare, C.E.M.E.S. S.p.A. assicura:

- attività formative e informative periodiche rivolte al personale e alle terze parti rilevanti, proporzionate ai ruoli svolti e ai rischi individuati;
- comunicazioni interne sui temi anticorruzione, finalizzate a rafforzare la consapevolezza e la responsabilizzazione individuale;



POLITICA ANTICORRUZIONE

Codice identificazione file:

ALL. 9Rev. 4 del
16.02.2026

Pagina 3 di 4

- la disponibilità pubblica della presente Politica tramite il sito aziendale, le bacheche e la pubblicazione sull'App di condivisione aziendale.

L'organizzazione incoraggia inoltre la partecipazione attiva di tutto il personale alla prevenzione della corruzione, promuovendo comportamenti etici e favorendo un clima di fiducia in cui eventuali criticità possano essere segnalate senza timore di ritorsioni.

D) Segnalazioni, Whistleblowing e Tutela del Segnalante.

C.E.M.E.S. S.p.A. promuove attivamente una cultura della trasparenza, della responsabilità e dell'integrità, incoraggiando la segnalazione tempestiva di violazioni o sospetti di violazioni della presente Politica, del Codice Etico, del Modello 231 o delle normative anticorruzione applicabili, anche in forma anonima.

L'organizzazione ha adottato un sistema di segnalazione conforme al D.Lgs. 24/2023, che garantisce la tutela dei segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretta o indiretta, e assicura la gestione imparziale e riservata delle segnalazioni secondo una procedura interna formalizzata.

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso canali sicuri e riservati:

- Email: organismodivigilanza@cemes-spa.com
- Posta ordinaria: O.d.V. – C.E.M.E.S. S.p.A., Via Montelungo 15/17 – 56122 Pisa
- Modulo anonimo disponibile nella sezione compliance del sito aziendale www.cemes-spa.com, tramite i canali dedicati alle segnalazioni e al whistleblowing.

Il sistema garantisce:

- la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione;
- il divieto di ritorsioni nei confronti di chi effettua una segnalazione in buona fede o sulla base di ragionevoli convinzioni;
- la presa in carico, l'istruttoria e la valutazione delle segnalazioni in modo tempestivo, oggettivo e documentato.

La violazione della presente Politica e delle procedure del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione comporta l'applicazione di misure disciplinari proporzionate alla gravità del fatto, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro o contrattuale, fatto salvo ogni ulteriore profilo di responsabilità civile, amministrativa o penale.

C.E.M.E.S. S.p.A. incoraggia tutto il personale e le parti interessate rilevanti a utilizzare i canali di segnalazione disponibili, contribuendo attivamente alla prevenzione della corruzione e al rafforzamento della cultura dell'integrità.

E) Riesame e Miglioramento.

La Direzione riesamina periodicamente la presente Politica nell'ambito del Riesame della Direzione, al fine di:



POLITICA ANTICORRUZIONE

Codice identificazione file:

ALL. 9Rev. 4 del
16.02.2026

Pagina 4 di 4

- verificarne la continua adeguatezza rispetto al contesto organizzativo e la coerenza con gli obiettivi aziendali;
- valutare le prestazioni del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione, anche in relazione ai rischi individuati;
- assicurare l'allineamento alla nuova edizione della UNI ISO 37001 e all'evoluzione normativa applicabile;
- individuare opportunità di miglioramento e promuovere il miglioramento continuo del sistema.

F) Comunicazione e Disponibilità.

La presente Politica:

- è mantenuta come informazione documentata;
- è comunicata a tutto il personale;
- è resa disponibile alle parti interessate rilevanti;
- è comunicata ai partner commerciali che presentano un livello di rischio di corruzione superiore al basso;
- è pubblicata attraverso i canali aziendali appropriati.

Pisa, lì 27.02.2026.

Sig. Roberto Madonna



Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante