

**NTT DATA Italia S.p.A.**

Sede legale  
Viale Cassala 14/A  
20143 Milano, Italia  
Tel: +39 02 8312 51  
Fax: +39 02 8312 5748  
www.nttdata.com/it

## POLITICA PER LA QUALITÀ E PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Al fine di garantire servizi e soluzioni improntati alla massima soddisfazione dei propri Clienti, e più in generale, di tutte le Parti Interessate, e la *compliance* alle prescrizioni di anticorruzione implementate, NTT DATA Italia stabilisce i seguenti principi di riferimento della propria **Politica per la Qualità e per la Prevenzione della Corruzione**.

### 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 opera nel rispetto delle richieste e dei requisiti:

- Dei valori etici aziendali
- Del mercato di riferimento
- Del paese 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 dei requisiti del Sistema di Gestione Anticorruzione, al fine di garantire il miglioramento continuo.

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 la **NTT DATA EMEA Anti-Corruption Policy**, il **Codice Etico di Gruppo** (Codice di Condotta Commerciale Globale) e il **Modello Organizzativo ex lege 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 presente politica.

I contatti per il servizio di whistleblowing di NTT DATA Italia sono:

- Organismo di Vigilanza e-mail [odv@nttdata.com](mailto:odv@nttdata.com);
- SGR Consulting SA, società che gestisce il servizio di whistleblowing esterno, tramite il sito internet: <http://www.companyprotection.ch/> - Codice di accesso da utilizzare per NTT DATA Italia: NTTITALY.

NTT DATA Italia ha nominato il Responsabile della Funzione Anticorruzione, che possiede la competenza, l'autorità e l'indipendenza per supervisionare l'attuazione del Sistema di Gestione Anticorruzione e per fornire consulenza al Personale sulle questioni legate alla corruzione.

### **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 un elemento strategico primario.

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 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 dell'Azienda 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, con la richiesta del rispetto dei principi anticorruzione presenti nella NTT DATA EMEA Anti-Corruption Policy, nel Codice Etico e nella presente dichiarazione, è fondamentale per il sostegno e il mantenimento di un comportamento etico e trasparente, 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 per la qualità e per la prevenzione della corruzione, e specificatamente dell'efficacia dell'applicazione dei requisiti anticorruzione.

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 Qualità e Anticorruzione e coinvolge attivamente le Parti Interessate rilevanti, coordinandole e sostenendole.

Il Rappresentante della Direzione per la Qualità e delle certificazioni (anche Quality Management Representative), designato dalla Direzione/AD, ha la leadership per pianificare, organizzare e controllare il Sistema di Gestione per la Qualità.

A garanzia del rispetto degli indirizzi in materia di prevenzione della corruzione, è stato nominato dall'AD il Responsabile della Funzione Anticorruzione (anche Anti - Bribery Management Representative), con possibilità di accesso diretto al Consiglio di Amministrazione NTT DATA Italia, nella persona di *Rosy Cinefra*. Al Responsabile vengono assicurate risorse opportune e adeguata indipendenza per la gestione delle attività previste dal sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, a partire dai principi definiti nella Policy EMEA Anticorruzione. Il Responsabile della Funzione Anticorruzione 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 (Vision & Passion, Courage, Empowerment, Role Model), affinché contribuisca anche all'efficacia del sistema di gestione per la qualità 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 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 Qualità e Anticorruzione.

La preliminare valutazione dei rischi e delle opportunità connessi ai processi aziendali e alle fattispecie di reato di corruzione, le attività di verifica, interna ed esterna, e i Riesami del Sistema di Gestione 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 Qualità e Anticorruzione in conformità agli standard internazionali ISO 9001 e ISO 37001, uno dei principali approcci attraverso cui perseguire i propri valori, la propria Politica per la Qualità e per la Prevenzione della Corruzione e gli obiettivi che ne derivano. NTT DATA assicura che la Politica per la Qualità e per la Prevenzione della Corruzione 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 Qualità e Anticorruzione. 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.

### **In relazione a tale Politica, 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 conforme alle norme ISO 9001 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.

### **Disponibilità della Politica:**

La presente Politica per la Qualità e per la Prevenzione della Corruzione viene riesaminata con cadenza periodica. È comunicata al Personale interno e resa disponibile alle Parti Interessate rilevanti.

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione NTT DATA Italia del 28 giugno 2019  
[Update 01-04-2020]*

## NTT DATA Italia QUALITY AND PREVENTION OF BRIBERY POLICY

To guarantee services and solutions addressing maximum customer satisfaction, more in general satisfaction for all Stakeholders and compliance with anti-bribery provisions implemented, NTT DATA Italia defines as **principles of reference for Quality and Prevention of Bribery Policy**.

### 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 works respecting requirements and requisites:

- company's ethical values
- in the market of reference
- in the nation 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 of the requirements of the Anti-Bribery Management System, 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 EMEA Anti-Corruption Policy, the Global Code of Business Conduct and the Organisational, 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 behaviour in breach of this Policy.

Contact points for the whistleblowing line for NTT DATA Italia are:

- Supervisory Body ("Organismo di Vigilanza") [odv@nttdata.com](mailto:odv@nttdata.com);
- SGR Consulting SA, company that manages the external whistleblowing line, via website <http://www.companyprotection.ch/> - NTT DATA Italia code of access: NTTITALY.

NTT DATA Italia has appointed the Anti-Bribery Management Representative (“Responsabile della Funzione Anticorruzione” - Anti-bribery compliance function) who has the skills, the authority and the independence to supervise the application of the Anti-Bribery Management System and to provide advice and guidance to personnel on the issues relating to bribery.

#### 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, is a primary strategic element.

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 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 company 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, with the request to comply anti-bribery principles as set forth in the NTT DATA EMEA Anti-Corruption Policy, in the Global Code of Business Conduct, and in the herewith policy is 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’ Quality Management System and Anti-Bribery Management System and specifically for the effectiveness of the application of the anti-bribery 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 Quality Management System and the Anti-Bribery Management System and actively involve the relevant Interested Parties, coordinating and supporting them.

The Management Representative for Quality and certifications, designated by Executive Management/CEO, has leadership in planning, organising and controlling the Quality Management System.

In order to be compliant with the requirements for the prevention of bribery, the Anti-Bribery Management Representative (“Responsabile della Funzione Anticorruzione”), in the person of *Rosy Cinefra*, has been appointed by CEO with the possibility to directly take part to the NTT DATA Italia Board of Directors. Adequate resources and required independence are provided to the Representative in order to handle the activities set out by the Anti-Bribery Management System and for the prevention of bribery on the basis of the principles set forth in the EMEA Anti-Corruption Policy. The Anti-Bribery Management Representative provides advice and guidance to Employees on anti-bribery related controls and issues.

The NTT DATA Italia Leadership 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 (Vision & Passion, Courage, Empowerment, Role Model), so such person can also contribute to the effectiveness of both Quality Management System and 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 and 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' Quality Management and Anti-Bribery Management Systems.

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

NTT DATA Italia has identified, in preparing organisation by process and the realisation of a Quality and Anti-Bribery Management Systems compliant with the international ISO 9001 and ISO 37001 standards, one of the principal approaches to pursuit of ones' values, Quality and Anti-Bribery policies and the objectives deriving thence.

NTT DATA ensures that Quality Policy and Anti-Bribery Policy have provided and their application understood by relevant employees and stakeholders.

NTT DATA Italia determines the external and internal factors relevant to its purposes and strategic lines that influence its' capacity to achieve the results expected from its' Quality Management System and Anti-Bribery 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.

### **Relative to that 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 Management System, compliant with ISO 9001 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.

### **Availability of the Policy**

This Quality and Prevention of Bribery Policy is reviewed periodically. This Policy has been provided to the internal Personnel and made available for the relevant stakeholders.

*Approved by the NTT DATA Italia Board of Directors on June 28, 2019  
[Update 01-04-2020]*