

Automatic Data Processing, Inc.

Disposizioni Anti-Corruzione

Adottato nell'agosto 2008

Revisione: 26 gennaio 2012

Revised: November 2, 2009

AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.

DISPOSIZIONI ANTI-CORRUZIONE

Comunicazione dell'amministratore delegato

Cari collaboratori,

ADP ha una lunga e gloriosa tradizione di impresa in osservanza dei più alti standard etici e conformemente alla lettera e allo spirito delle leggi esistenti. Il Codice Etico e le Disposizioni Anti-Corruzione di ADP sono stati sviluppati sotto la direzione del Consiglio di Amministrazione di ADP per fornire chiare istruzioni ai collaboratori di ADP e garantire un approccio coerente alle pratiche commerciali nelle varie strutture ADP nel mondo. Le versioni aggiornate di entrambe le policy sono accessibili sul portale ADP all'indirizzo www.adp.corp.comby, seguendo i link per Our Company/Policies & Guidelines/Ethics (La nostra azienda/Policy e linee guida/Etica).

Il Consiglio di Amministrazione di ADP ed io ci impegniamo a operare commercialmente con il più alto livello d'integrità e ci aspettiamo il rispetto scrupoloso del Codice Etico, delle Disposizioni Anti-Corruzione e della legge. Non sarà concessa alcuna tolleranza in caso di mancata conformità e per ogni violazione saranno adottate misure correttive adeguate, incluso l'eventuale licenziamento da ADP.

Vorrei cogliere quest'opportunità per ricordare a tutte le persone con mansioni direttive e dirigenziali in ADP che devono essere un chiaro esempio, trattando collaboratori, clienti, clienti potenziali, fornitori e concorrenti con onestà e rispetto e seguendo costantemente le nostre policy e la normativa in vigore.

Siete invitati a leggere attentamente le policy aggiornate poiché includono una serie di nuove disposizioni e forniscono inoltre alcune informazioni in merito a quando e come segnalare eventuali violazioni. Le vostre telefonate o comunicazioni scritte saranno sempre trattate con la massima riservatezza e non vi sarà alcuna conseguenza negativa in seguito a denunce presentate in buona fede.

Vi ringrazio per il vostro impegno all'osservanza dei più alti standard etici e d'integrità negli affari.

Cordialmente



Carlos Rodriguez
Amministratore delegato

Disposizioni

Le Disposizioni Anti-Corruzione proibiscono a dirigenti, dipendenti e collaboratori ADP (qui di seguito chiamati “collaboratori ADP”), nonché a coloro che secondo altre forme contrattuali prestino la propria collaborazione ad ADP, di effettuare pagamenti vietati o contrari all’etica a favore di funzionari pubblici o di partecipanti a transazioni commerciali private in qualunque parte del mondo. Le presenti Disposizioni Anti-Corruzione sono state adottate in conformità alla “U.S. Foreign Corrupt Practices Act”, legge statunitense per il contrasto della corruzione dei funzionari stranieri (qui di seguito chiamata “FCPA”), allo U.K. Bribery Act del 2010, legge britannica in materia di lotta alla corruzione (qui di seguito chiamato "U.K. Bribery Act") e nel rispetto delle leggi anti-corruzione degli altri ordinamenti giuridici in cui operiamo. Tali leggi proibiscono, in generale, la corruzione e la corresponsione di pagamenti allo scopo di influenzare l’esito di transazioni commerciali, e ci impongono la tenuta di registri, documenti e l’attuazione di sistemi di controlli interni.

Le Disposizioni Anti-Corruzione di ADP prevedono che:

- *Nessun collaboratore di ADP è autorizzato ad offrire, direttamente o indirettamente, denaro od oggetti di valore a funzionari pubblici o a partecipanti a transazioni commerciali private per indurli ad influenzare azioni o decisioni col fine di assistere ADP, le sue controllate o divisioni, ovvero i suoi collaboratori ad assicurarsi o a conservare affari.*
- *Tutti i collaboratori ADP hanno il dovere di registrare con precisione e correttezza ogni transazione avente ad oggetto spese sostenute per conto di ADP o l’alienazione o cessione di beni appartenenti ad ADP.*

Oltre alla corresponsione diretta di denaro, sono proibite anche altre forme di elargizioni effettuate dietro richiesta o a favore di funzionari di istituzioni pubbliche o partner commerciali, fra cui quelle indicate di seguito:

- doni, spese di viaggio, pasti e intrattenimenti o altre forme di ospitalità eccessive;
- contributi a favore di partiti, campagne o funzionari di campagne politiche; oppure
- contributi e sponsorizzazioni a titolo di beneficenza..

Le Disposizioni Anti-Corruzione valgono nei riguardi di tutte le strutture ADP nel mondo, ivi comprese le controllate, divisioni, collaboratori, consulenti e altre tipologie di rappresentanti, joint venture ed eventuali altre iniziative commerciali in cui ADP partecipi. Le Disposizioni Anti-Corruzione si applicano inoltre alle attività dei singoli collaboratori di ADP, così come ai programmi, agli eventi, alle campagne e ad altre iniziative della società o delle singole business unit.

Sanzioni

L’eventuale inosservanza delle leggi anti-corruzione o delle presenti Disposizioni Anti-Corruzione darà luogo all’applicazione di misure disciplinari che possono includere la cessazione del rapporto lavorativo con ADP. L’inosservanza di tali disposizioni da parte di un collaboratore di ADP può comportare altresì gravi sanzioni a carico sia della ADP che degli autori.

Per esempio, l'inosservanza delle disposizioni anti-corrruzione della FCPA può comportare, a carico dell'autore, la condanna a cinque anni di carcere e al pagamento di 100.000 dollari per ciascuna infrazione commessa. Per ciascuna inosservanza delle disposizioni FCPA sulla registrazione delle transazioni, sono previste sanzioni di 20 anni di carcere e 5 milioni di dollari. Lo U.K. Bribery Act prevede invece una condanna massima di dieci anni per i singoli responsabili di atti di corruzione, nonché il pagamento di una sanzione illimitata ad opera della società.

La FCPA proibisce tassativamente alle aziende di rimborsare a dirigenti, amministratori, azionisti, dipendenti o collaboratori aziendali eventuali sanzioni a cui vengono condannati in caso di contravvenzione alle disposizioni della FCPA. Pertanto, gli autori di tali reati dovranno provvedere al pagamento di tali sanzioni con i propri mezzi personali. Inoltre, in osservanza delle proprie disposizioni generali sul rispetto della legge, ADP collaborerà pienamente con le forze dell'ordine nelle indagini e nei procedimenti penali riguardanti la presunta violazione di leggi anti-corrruzione.

Pagamenti consentiti

Funzionari di istituzioni pubbliche

ADP permette di regalare articoli con il logo ADP (ad esempio penne, matite, magliette, cappellini e articoli simili) ai funzionari di istituzioni pubbliche, a titolo di modesto presente, nel corso dello svolgimento ordinario delle attività commerciali e a condizione che:

- il valore di detti omaggi non superi l'importo di 25 dollari statunitensi;
- il numero di omaggi offerti ad ogni funzionario di organi statali non superi un omaggio per anno solare;
- detti articoli siano conformi alle leggi vigenti nella nazione in cui vengono offerti in omaggio;
- i collaboratori che offrono detti omaggi informino immediatamente il CFO della propria business unit in forma scritta.

ADP permette, inoltre, il sostenimento di ragionevoli spese per viaggi, pasti e forme di intrattenimento effettivamente legati alle visite delle strutture ADP, alla formazione sull'uso dei prodotti e dei servizi ADP, o comunque legati direttamente alla promozione dei propri prodotti e servizi, a condizione che tali spese non siano sproporzionate e siano conformi agli usi e ai costumi (ai sensi delle leggi vigenti, emesse in forma scritta o pubblicate all'interno di un atto giudiziario) dello stato in cui le spese vengono sostenute. Prima di sostenere, in maniera sia diretta che indiretta, spese per viaggi, pasti e forme di intrattenimento a favore di funzionari di istituzioni pubbliche, è necessario ottenere un'autorizzazione scritta dal direttore amministrativo e finanziario della propria business unit, che analizzerà la spesa proposta insieme al Comitato Anti-Corrruzione.

L'offerta di omaggi o il sostenimento di spese con l'intento di ricevere un qualsiasi beneficio in cambio (do ut des) non sono consentiti in alcun caso.

Le persone seguenti sono considerate "funzionari di istituzioni pubbliche":

- i funzionari e i dipendenti di enti, reparti, agenzie, dipartimenti, forze od organizzazioni internazionali pubbliche;
- le persone che agiscono in veste ufficiale per conto di una governo;

- i dipendenti di entità di proprietà statale o sotto il controllo dello stato; e
- i candidati a cariche politiche.

Il Dipartimento di Giustizia e la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti hanno adottato un'interpretazione molto ampia di ciò che costituisce un'organizzazione di un governo straniero. Ai fini delle presenti Disposizioni Anti-Corruzione, qualsiasi soggetto significativamente influenzato da o di proprietà di un governo dev'essere considerato organizzazione di tale governo straniero.

Partner commerciali

Fatta eccezione per gli omaggi il cui valore non superi i 50 dollari statunitensi, offerti o ricevuti nel corso della normale attività commerciale, né i collaboratori di ADP né i propri familiari potranno ricevere o accettare omaggi da clienti attuali o potenziali, fornitori o altri partner commerciali di ADP. L'offerta o l'accettazione di altri omaggi a favore di o da parte di soggetti commerciali privati sono subordinate alla previa autorizzazione scritta del direttore amministrativo e finanziario della propria business unit, il quale prenderà in esame l'omaggio proposto insieme al Comitato Anti-Corruzione.

ADP permette il sostenimento o l'accettazione di spese ragionevoli e proporzionate per viaggi, pasti e forme di intrattenimento con l'intento effettivo di dimostrare gratitudine a partner commerciali esistenti, presentare prodotti o servizi o instaurare rapporti commerciali improntati alla cordialità, a condizione che tali spese:

- non siano eccessive e risultino sempre appropriate alla natura della relazione commerciale intrattenuta col beneficiario;
- siano conformi agli usi e ai costumi (ai sensi delle leggi vigenti, emesse in forma scritta o pubblicate all'interno di un atto giudiziario) dello stato in cui tali spese vengono sostenute, nonché alle disposizioni, ai regolamenti o ai codici di condotta del beneficiario;
- non impongano alcun obbligo o aspettativa relativi alla concessione di eventuali vantaggi commerciali da parte del beneficiario in cambio dell'ospitalità ricevuta (do ut des) né creino l'impressione di poter viziare l'autonomia di giudizio del beneficiario; e
- siano sostenute soltanto occasionalmente.

Prima di sostenere o di accettare, direttamente o indirettamente, spese di viaggio, per pasti o intrattenimenti ragionevolmente ammontanti a un importo pari o superiore a 250 dollari statunitensi per singolo ospite, è necessario chiedere l'autorizzazione scritta al direttore amministrativo e finanziario della propria business unit che provvederà a valutare detta richiesta con il Comitato Anti-Corruzione. Essendo l'ammontare consentito per ogni spesa soggetto a variazioni da stato a stato, ai direttori amministrativi e finanziari delle business unit locali è consentito di adottare limitazioni più rigorose a seconda delle giurisdizioni di pertinenza.

È essenziale evitare di accettare o di sostenere spese per intrattenimenti di natura tale che possano indurre la stipula di una transazione commerciale o di un accordo che non sarebbero altrimenti stipulati. Inoltre, gli omaggi e le spese sostenute a titolo di ospitalità non dovranno, in nessun caso, costituire violazione delle presenti Disposizioni Anti-Corruzione o delle disposizioni del Codice Etico e di Comportamento negli Affari di ADP, né porre ADP o i propri collaboratori in una posizione che possa causare imbarazzo.

Documentazione delle spese

Gli omaggi e le spese per intrattenimenti o a titolo di ospitalità, siano essi offerti o ricevuti, saranno accuratamente documentati e non potranno essere destinati, mediante accordi espressi o impliciti, a scopi diversi da quelli specificati nella relativa documentazione giustificativa.

Osservanza delle Disposizioni Anti-Corruzione di ADP da parte di terzi

L'obbligazione assunta da ADP in merito alla eticità e legalità della propria condotta commerciale concerne e riguarda anche le attività dei propri agenti, rappresentanti, consulenti, partner commerciali (compresi i partner di eventuali joint venture), nonché eventuali obiettivi di acquisizione. ADP risponde dell'operato dei terzi che agiscono per suo conto nei mercati del mondo. Pertanto, ciascun collaboratore deve essere vigile per assicurare l'osservanza delle presenti Disposizioni Anti-Corruzione da parte di detti terzi. La consapevole negligenza nei confronti di fatti o circostanze che possano suggerire la possibilità di un episodio di corruzione costituisce violazione delle presenti Disposizioni Anti-Corruzione e delle leggi in materia di lotta alla corruzione.

Prima di allacciare dei rapporti con terzi per lo svolgimento di attività di rappresentanza di ADP in qualunque mercato, è necessario svolgere adeguati controlli di *due diligence* per verificare che l'impegno assunto dai terzi nei riguardi dell'etica commerciale sia coerente con gli elevati standard di ADP nonché con le presenti Disposizioni. Ogni accordo con terzi deve includere apposite disposizioni contrattuali e procedure di sorveglianza per assicurare l'osservanza delle leggi anti-corruzione e delle presenti Disposizioni. I campi oggetto d'esame, ai fini dei di *due diligence*, e le disposizioni contrattuali da includere negli accordi con i terzi saranno disponibili su <https://corp intra4.adpcorp.com/antibriberyQ&A.doc>.

Segni di avvertimento

Fra le numerose situazioni che possono esporre ADP e le persone coinvolte al rischio di accusa di violazione delle leggi summenzionate, gli esempi indicati di seguito, indipendentemente dal coinvolgimento di funzionari di istituzioni pubbliche, devono essere segnalate come specificato nel paragrafo seguente.

- Domande o richieste di tangenti.
- Richieste o consigli di effettuare contributi di beneficenza a favore di determinati enti, rivolti a ADP.
- Richieste di assunzione per conto proprio o altrui.
- Una persona con cui ADP sta trattando ha reputazione di persona che accetti pagamenti di dubbia correttezza.
- La richiesta o un consiglio insistente che una determinata persona sul posto venga ingaggiata per un qualsiasi scopo.
- Un privato che non lavora per istituzioni pubbliche, e con il quale ADP sta trattando, ha noti legami familiari o altri rapporti significativi con funzionari pubblici.
- Richieste di pagamenti insoliti o eccessivi come, ad esempio, richieste di sovrapproduzione, pagamenti anticipati insoliti, provvigioni inusuali, richieste di

pagamento a favore di terzi (o di uno stato terzo), richieste di pagamento su conti bancari stranieri, in contanti oppure da effettuarsi con modalità non rintracciabili.

- Proposte di avvalersi dei servizi di agenti o rappresentanti dotati di poca o nessuna competenza o esperienza nell'area (geografica, professionale o di altro tipo) in cui rappresenterebbero ADP.
- Il rifiuto, da parte delle persone proposte come agenti o rappresentanti, a rilasciare una dichiarazione scritta con cui affermano che non effettueranno pagamenti scorretti.
- La richiesta di provvigioni insolitamente elevate da parte di persone proposte come agenti o rappresentanti ADP.
- Il mancato rilascio di fatture standard, da parte di agenti o rappresentanti consigliati, con cui ADP sta trattando.
- La richiesta di un accredito o sconto insolito alla ADP, da parte di un potenziale cliente statale, in cambio di affari.
- Premi di produzione, o altri importi, insoliti da corrispondersi agli agenti o ai rappresentanti ADP.
- Le operazioni ADP sono situate in uno stato in cui si ritiene esista un elevato livello di corruzione o la società sta trattando con persone in tale stato. (Vedere "Corruption Perception Index" (Indice di percezione della corruzione), aggiornato annualmente, in merito alla trasparenza internazionale: http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi).
- **Segnalazione di eventuali violazioni**

Con il nostro atteggiamento possiamo contribuire a rafforzare il clima di rispetto delle norme etiche ed influenzare positivamente i colleghi. Se si è impotenti a porre fine ad una situazione ritenuta riprovevole, o la si scopre a fatti già avvenuti, è necessario segnalarla all'opportuno livello direttivo della propria sede.

Se il colloquio con la direzione della propria sede non elimina le preoccupazioni che si provano, o qualora non ci si sentisse a proprio agio a parlare al management, occorrerà provvedere a (in modo anonimo se lo si desidera):

- contattare la Ethics Hotline di ADP telefonando al numero (973) 535-7377 o al numero verde (800) 273-8442. In alternativa si può scrivere una lettera dettagliata, corredata dalla documentazione pertinente, a: ADP, Mail Stop #325E, One ADP Boulevard, Roseland, New Jersey 07068, USA. Si può altresì inviare un messaggio e-mail all'indirizzo adp_ethics_hotline@adp.com; oppure
- contattare l'Ufficio Legale telefonando al numero (973) 974-5865, chiedendo di parlare con un legale incaricato del trattamento delle questioni di etica, oppure
- contattare l'Audit Committee (Comitato di Controllo) del Consiglio di Amministrazione di ADP telefonando al numero (973) 974-5770; inviando una lettera dettagliata, corredata dalla documentazione pertinente, a P.O. Box 34, Roseland, New Jersey 07068; oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo: adp_audit_committee@adp.com.

Eventuali segnalazioni riguardanti l'amministratore delegato o Chief Executive Officer, il Responsabile del Reparto Finanze, il Chief Operating Officer o il legale societario verranno comunicate al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente dell'Audit Committee.

Le telefonate, le lettere dettagliate e/o le e-mail inviate dai collaboratori saranno sempre trattate con la massima riservatezza. ADP e l'Audit Committee del Consiglio di Amministrazione di ADP si sono assunti l'impegno di tutelare da qualsiasi ritorsione i collaboratori che fanno segnalazioni.

La mancata segnalazione di atti o sospetti comportamenti scorretti o illeciti associati all'attività ADP, da parte di un collaboratore o agente ADP che ne venga a conoscenza, può far scattare l'applicazione di misure disciplinari o procedure legali a loro carico ai sensi delle leggi anti-corruzione degli ordinamenti giuridici interessati (ivi compreso in virtù della FCPA).

Gestione delle Disposizioni Anti-Corruzione

Le presenti Disposizioni saranno gestite dal Comitato Anti-Corruzione di ADP. Il Comitato Anti-Corruzione, costituito dal direttore amministrativo e finanziario e dal responsabile legale di ADP, oppure da altre figure da essi designate, segnalerà eventuali violazioni alle presenti disposizioni all'Audit Committee del Consiglio di Amministrazione di ADP. Il Comitato Anti-Corruzione sarà appoggiato dai dipartimenti Corporate Audit, Corporate Finance e Corporate Legal.

Ulteriori informazioni

Le risposte alle domande più frequenti saranno disponibili su <https://corp intra4.adpcorp.com/antibriberyQ&A.doc>. In caso di ulteriori domande sulle Disposizioni Anti-Corruzione, si prega di contattare la Ethics Hotline di ADP.

Automatic Data Processing, Inc.

One ADP Boulevard

Roseland, New Jersey 07068, USA.

(973) 974-5000