

## Policy anti-corruzione

### Introduzione

La presente Policy è valida per te quale dipendente o membro del Consiglio di amministrazione di Citrix o una delle sue consociate, e ci aspettiamo che tutti i terzi (inclusi, a titolo esemplificativo, consulenti, tutor, fornitori e partner commerciali) con cui Citrix fa affari rispettino standard simili.

L'integrità rappresenta un valore chiave di Citrix, centrale per la nostra cultura e cruciale per il nostro successo a lungo termine. Quando svolgi attività per Citrix, devi agire in modo etico e rispettare tutte le leggi anti-corruzione, che sono valide per le nostre attività in qualsiasi parte del mondo. Se commetti il reato di corruzione, esponi Citrix e te stesso a conseguenze legali gravi, tra cui detenzione, sanzioni pecuniarie e danni per la nostra reputazione.

La presente Policy si integra nel nostro Codice di condotta aziendale e intende illustrare più dettagliatamente lo standard di condotta che ci si aspetta da te ai sensi del Foreign Corrupt Practices Act USA (l'"FCPA"), lo UK Bribery Act e le altre leggi anti-corruzione. Tali standard possono imporsi e modificare quelle che sono le condotte abituali in alcuni paesi.

Citrix, i suoi dipendenti, funzionari, direttori, agenti, partner commerciali e altre terze parti non intraprenderanno attività di corruzione, il che significa che non offriranno, prometteranno né consegneranno direttamente o indirettamente alcun oggetto di valore a nessuno con l'intenzione di ottenere o mantenere attività commerciali o di ottenere un vantaggio in modo inappropriato per Citrix. È necessario conservare registri contabili precisi e completi, incluse le note spese, di tutte le transazioni effettuate nel corso delle trattative di affari di Citrix.

### 1. Non puoi, al fine di influenzare o promuovere le attività di Citrix:

- *dare, offrire di dare, promettere di dare o autorizzare a dare* denaro o qualsiasi cosa di valore ad alcuna persona in relazione alle attività di Citrix (ad esempio, quale incentivo per un cliente a effettuare un ordine presso Citrix o per ottenere una licenza o autorizzazione governativa), o
- *ricevere, o chiedere di ricevere*, denaro o qualsiasi cosa di valore da persone, diverse da Citrix, in merito ad attività di Citrix (ad esempio, quale condizione per Citrix per effettuare un ordine con un fornitore).

I divieti elencati in questa Policy sono applicabili anche qualora:

- una terza parte (ad esempio, un partner o coniuge di un dipendente Citrix) realizza o riceve il pagamento di un oggetto di valore,
- lo si è finanziato personalmente e non è stato richiesto un rimborso a Citrix,
- il cliente, fornitore o partner è solo un potenziale nuovo cliente, non uno già esistente, oppure

- si tratta di una prassi normale e abituale nel proprio paese

## 2. Qualsiasi cosa di valore

“Qualsiasi cosa di valore” non si riferisce solo a denaro o beni tangibili. A seconda delle circostanze, “qualsiasi cosa di valore” può comprendere favori, opportunità di assunzione o consulenza, svolgimento di servizi che dovrebbero altrimenti essere pagati o acquistati, donazioni a enti di beneficenza, contributi a partiti politici o informazioni importanti di carattere non pubblico su Citrix.

## 3. Doni, pasti e intrattenimenti

Se fornisci o ricevi qualsiasi cosa di valore in merito alle attività di Citrix, potresti violare le leggi anti-corruzione, oppure le tue azioni possono essere vietate da questa Policy.

In determinate circostanze, è consentita l'offerta di doni di piccola entità (quali articoli promozionali), pasti e attività di intrattenimento. Tuttavia, si dovrebbe offrire o ricevere qualcosa di valore solo se:

- non vi è l'intento o l'aspettativa che Citrix acquisti o venda qualcosa in cambio,
- non vi è principalmente un guadagno personale per te o qualcun altro,
- è ragionevole, consueto e appropriato per l'occasione,
- è fornito occasionalmente,
- è fornito in modo aperto e trasparente,
- è fornito in relazione ad uno scopo aziendale legittimo e rispetta le politiche di Citrix e tutte le leggi e disposizioni locali.

Inoltre è importante ricordare che tutti i doni devono ottemperare alle normative locali e alla politica di Citrix. I dipendenti di Citrix dovranno inoltre esaminare e attenersi alla Politica globale sui viaggi e sulle spese.

## 4. Interazioni con funzionari pubblici

Tieni a mente che le leggi e le disposizioni che regolano i pagamenti ai funzionari pubblici sono complesse e ciò che può essere consentito in alcune giurisdizioni ai clienti commerciali può essere illegale per i funzionari pubblici. La definizione di funzionari pubblici è ampia e comprende funzionari e dipendenti di governi locali, statali, regionali e federali, o qualsiasi dipartimento, agenzia, ministero od organismo di un governo, candidati a una carica politica, un funzionario o dipendente di un partito politico, membri della famiglia reale e chiunque si ritenga possa essere un dipendente o agire a nome di un ente governativo o impresa di proprietà dello Stato o controllata dallo Stato (ad esempio, una società petrolifera nazionale o un ospedale statale). In caso di domande su chi possa essere un funzionario pubblico, parla con il tuo supervisore o il reparto legale.

## 5. I pagamenti agevolanti sono proibiti

Ai dipendenti che lavorano o viaggiano in determinati paesi per svolgere attività per Citrix può talvolta essere chiesto un pagamento da funzionari pubblici o altre persone per accelerare o garantirsi determinati privilegi, servizi o azioni pubbliche, quali il passaggio di prodotti alla dogana, l'assegnazione di licenze o permessi, la pianificazione di ispezioni, ecc. Questi tipi di pagamento, spesso noti con il termine “pagamenti agevolanti”, non sono consentiti.

Qualora venisse richiesto di effettuare un pagamento agevolante al fine di ottenere un normale servizio governativo come quelli elencati in precedenza, è necessario contattare il proprio superiore o l'ufficio legale per ottenere istruzioni su come procedere.

L'FCPA impone a Citrix obblighi di archiviazione. Di conseguenza, è essenziale riportare tutte le transazioni e le spese aziendali in modo onesto, accurato e in conformità con le politiche e procedure Citrix. Le transazioni segrete, non registrate o non riportate sono espressamente vietate.

## 6. Attività di terzi

Citrix può essere responsabile per pagamenti vietati o negligenza di terzi (ad esempio, distributori, rivenditori, agenti e appaltatori) e attua quindi misure ragionevoli per ridurre la probabilità di tale corruzione in relazione alle attività di Citrix. Ricorda che la corruzione assume varie forme e può essere "qualsiasi cosa di valore", non soltanto denaro.

Non devi mai incoraggiare terzi a offrire qualcosa di valore a una persona legata all'attività di Citrix, e devi essere consapevole della condotta dei terzi con cui interagisci per conto di Citrix (ad es., channel partners o fornitori). Se vieni a conoscenza della possibilità che terzi stiano offrendo una tangente in merito alle attività di Citrix, devi informare immediatamente la direzione legale.

## 7. Campanelli d'allarme

Di tanto in tanto puoi imbatterti in "campanelli d'allarme" o circostanze che possono causare preoccupazioni, in particolare se, per esempio, Citrix svolge affari in un Paese noto per essere tollerante verso la corruzione. In caso di dubbio, devi informare tempestivamente il tuo manager o il reparto legale, o segnalare i dubbi o preoccupazione tramite i metodi di segnalazione Citrix indicati qui di seguito. Quello che segue è un elenco non esaustivo di "campanelli d'allarme" che possono suggerire mancata conformità con questa Policy, o rappresentare aree comuni di rischio correlato alla corruzione.

- Vi sono doni od ospitalità sontuosi, in particolare che coinvolgono i funzionari pubblici?
- Una persona o persona di un'azienda è stata coinvolta in frode o corruzione prima d'ora?
- Dei terzi hanno un rapporto personale o d'affari oppure tale parte è stata raccomandata da un funzionario pubblico?
- Si tratta di una nuova società? Dei terzi mancano delle qualifiche o dell'esperienza pertinenti nel settore? Vi è trasparenza circa la proprietà?
- I terzi stanno facendo richiesta di termini contrattuali o accordi di pagamento insoliti, come pagamenti in contanti, termini di credito inconsueti o sconti o margini più elevati del consueto?
- I pagamenti sono diretti a terzi non coinvolti nella transazione?
- I pagamenti sono richiesti prima della stipula dell'accordo?

## È una responsabilità, ma ti esortiamo a chiedere aiuto

È richiesta la totale conformità alla presente Policy. La società non tollererà ritorsioni o vendette nei confronti di chiunque presenti una segnalazione in buona fede di una possibile violazione della presente o di altre politiche, anche qualora tale azione si traduca in una perdita di attività per Citrix.

La mancata conformità alla presente Policy renderà passibili di azioni disciplinari, fino alla possibile rescissione del contratto di lavoro dell'Utente o della conclusione della relazione con Citrix. Eccezioni a questa Policy che sono conformi

alla legge vigente e sono documentate per iscritto possono essere concesse dal Chief Compliance Officer o un suo incaricato. Devi sempre consultare il tuo contatto presso la direzione legale se nutri dei dubbi sui requisiti di questa Policy o sulla legge.

Devi inoltre segnalare violazioni note o sospette di questa Policy e chiedere aiuto quando nutri dubbi su qualcosa. A tale scopo, sei invitato/a a contattare il Chief Compliance Officer di Citrix, Angie Au-Yong, al numero +852-21005084, o all'indirizzo [Angie.Au-Yong@citrix.com](mailto:Angie.Au-Yong@citrix.com).

In alternativa, puoi sempre usare la nostra HelpLine Citrix riservata, accedendo a <https://citrix.alertline.com> dove è possibile lasciare una segnalazione in forma anonima ove consentito dalla legge.

Data: 4 giugno 2021

## DOMANDE FREQUENTI

Domanda: Posso dare un buono regalo a un partner come segno di riconoscimento per il loro aiuto a concludere un affare?

Risposta: No. I regali in denaro o i mezzi equivalenti (come i buoni regalo) sono vietati.

Domanda: Posso coprire le spese di viaggio di un cliente in diretta relazione alla promozione o presentazione di prodotti o servizi Citrix; o all'esecuzione o adempimento di un contratto?

Risposta: Sì, purché tali spese risultino ragionevoli e siano consentite ai sensi della Politica globale sui viaggi e sulle spese.

Domanda: Un cliente mi chiede di trovargli quattro biglietti per un grande evento sportivo e mi fa capire che in questo modo la vendita si concluderà più rapidamente. Posso acquistare i biglietti?

Risposta: Questa possibile situazione solleva vari tipi di problemi. Innanzitutto, non si dovrebbe richiedere un regalo. In secondo luogo, quattro biglietti per un evento è considerato eccessivo. In terzo luogo, i fatti non indicano che si verificheranno una conversazione d'affari o una dimostrazione di prodotti.

Domanda: È possibile che Citrix o io veniamo perseguiti ai sensi del FCPA o di altri statuti anti-corruzione, qualora una terza parte versi una tangente, ad esempio un partner o un consulente?

Risposta: Sì, la responsabilità giuridica non si limita alle persone che assumono attivamente un comportamento illecito. Una tangente versata da una terza parte è considerata illegale ai sensi delle leggi anti-corruzione e Citrix potrebbe essere ritenuta responsabile delle azioni dei nostri partner o di altre terze parti.

Domanda: Come posso sapere che l'ente con cui sto interagendo è un ente governativo?

Risposta: Puoi controllare su Salesforce. In caso di dubbio, rivolgiti al tuo contatto legale di zona.

Domanda: Posso versare un contributo di beneficenza a nome di Citrix?

Risposta: No, tutte le donazioni a enti di beneficenza a nome di Citrix devono essere effettuate previa approvazione del team di cittadinanza d'impresa o in base a quanto espressamente consentito nella politica globale di spese e viaggi.

Domanda: Posso invitare un cliente a un evento Citrix, come una gara di Formula 1?

Risposta: No, inviti a eventi di alto livello non dovrebbero essere estesi a clienti di livello governativo o ad altri clienti quando è ancora in corso un affare. Se un cliente commerciale non è coinvolto in un affare che deve essere concluso nei sei mesi successivi, è allora probabilmente possibile invitarlo. Non esitare a contattare il team di compliance per sottoporre il caso.