

Codice per i partner di Paysafe





Il presente **Codice per i partner di Paysafe** stabilisce l'aspettativa di Paysafe che i nostri partner e chiunque di volta in volta collabori con loro per fornire prodotti e/o servizi a Paysafe rispettino i principi stabiliti nel presente Codice e condividano il nostro impegno a condurre i nostri rispettivi business con integrità e in modo onesto ed etico.

Paysafe può aggiornare il presente Codice per i partner di Paysafe di volta in volta e includerà un link al Codice per i partner più recente sul nostro sito Web all <https://www.paysafe.com/en/about/culture/paysafe-partner-code/>. Lavorando con noi, accetti i termini del presente Codice per i partner e gli eventuali aggiornamenti futuri. I termini stabiliti nel presente Codice per i partner si aggiungono ai termini inclusi in qualsiasi contratto tra il partner e Paysafe (con tali termini contrattuali che prevalgono su eventuali termini contrastanti nel presente Codice per i partner). Se ritieni di non essere in grado di soddisfare una qualsiasi delle nostre aspettative stabilite nel presente Codice per i Partner, devi comunicarcelo immediatamente.

Approvazione del documento

Data di approvazione
6 dicembre 2023

Data di entrata in vigore
6 dicembre 2023

Approvato da
Consiglio di Amministrazione

Firmato da
Bruce Lowthers
Amministratore Delegato, Paysafe

Nota: Tutte le copie stampate di questo documento non sono soggette a controllo e devono essere utilizzate solo a scopo informativo poiché le copie stampate non verranno aggiornate automaticamente.

Diritto d'autore © 2024 Paysafe

Tutti i diritti riservati. Questo documento non può essere scaricato, copiato o distribuito in altro modo senza previa autorizzazione scritta di Paysafe.



Contenuto

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Rispetto dell norme | 4 |
| | Rispetto delle norme | |
| | Legge sulla tutela dei consumatori | |
| | Anticorruzione | |
| | Antiriciclaggio | |
| | Segnalazione di violazioni (Whistleblowing) | |
| | Conflitti di interesse | |
| | Conservazione | |
| | Concorrenza e correttezza | |
| 2 | Lavorare insieme | 7 |
| | Discriminazione e molestie | |
| | Schiavitù moderna e tratta di esseri umani | |
| | Uso del linguaggio | |



1. Rispetto delle norme

Rispetto delle norme

Ciascuno dei nostri partner **deve** rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili alla propria attività. Ogni partner è responsabile di rimanere informato sugli sviluppi legali e regolamentari pertinenti e di garantire il continuo rispetto delle modifiche di qualsiasi legge e regolamento applicabile.

Nella misura in cui il presente Codice per i partner imponga requisiti più rigorosi rispetto alle leggi o ai regolamenti applicabili nella giurisdizione di uno qualsiasi dei nostri partner, ciascun partner **deve** rispettare il presente Codice per i partner.

Legge sulla tutela dei consumatori

Ci aspettiamo che i nostri partner trattino i consumatori in modo equo e rispettino tutte le leggi e i regolamenti applicabili volte a proteggere i consumatori da frodi e pratiche sleali.

Ci aspettiamo che i nostri partner sottoscrivano: (i) uno standard di condotta caratterizzato da onestà, correttezza e trasparenza e che agiscano in modo coerente con le ragionevoli aspettative dei clienti al dettaglio; ii) l'obiettivo di evitare di causare danni prevedibili ai clienti al dettaglio; iii) consentire e sostenere i clienti al dettaglio nel perseguimento dei loro obiettivi finanziari; e iv) garantire che i prodotti forniscano un valore equo ai clienti al dettaglio nei mercati di riferimento dei prodotti.

I consumatori particolarmente vulnerabili dovrebbero ricevere una protezione e un'attenzione supplementari.

Anticorruzione

Paysafe ha tolleranza zero per qualsiasi forma di corruzione (comprese le tangenti), estorsione, o frode, e ci aspettiamo lo stesso da tutti coloro con cui collaboriamo. Ci aspettiamo che i nostri partner rispettino tutte le normative applicabili in materia di anticorruzione e antifrode.

I nostri partner non devono:

- ◆ offrire, promettere, autorizzare o dare denaro (o qualsiasi cosa di valore) a qualsiasi persona (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, funzionari pubblici locali o stranieri) per indurla ad agire in modo improprio o per ottenere un vantaggio improprio. Per essere chiari, ciò include offerte, promesse, autorizzazioni o regali fatti direttamente o indirettamente;
- ◆ richiedere o ricevere denaro (o qualsiasi cosa di valore) da qualsiasi persona (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, funzionari pubblici locali o stranieri) il cui scopo è quello di indurre chiunque con cui collaboriamo ad agire in modo improprio o a fornire un vantaggio improprio. Per essere chiari, ciò include la ricezione o le richieste effettuate direttamente o indirettamente;
- ◆ dare o ricevere denaro (o qualsiasi cosa di valore) a o da qualsiasi persona (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, funzionari pubblici locali o stranieri) laddove il pagamento sia inteso come ricompensa per l'esecuzione impropria di una funzione o attività rilevante o per il conferimento di un vantaggio improprio. Per essere chiari, ciò include offerte, promesse, autorizzazioni o doni fatti o ricevuti direttamente o indirettamente; o



- ◆ pagare o offrire di pagare denaro (o qualsiasi cosa di valore) a un funzionario governativo locale o straniero allo scopo di accelerare i processi amministrativi altrimenti corretti e legali. Ciò si applica indipendentemente dal fatto che tali pagamenti o offerte siano legali o meno ai sensi della legge o dei regolamenti applicabile.

Ci aspettiamo che tutti coloro con cui collaboriamo gestiscano efficacemente il rischio anticorruzione.

Antiriciclaggio

Ci aspettiamo che i nostri partner mantengano una politica di tolleranza zero nei confronti del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, nonché dei reati finanziari in generale. Tutti i nostri partner devono disporre di controlli adeguati alla natura dei rischi a cui sono esposti in termini di evasione fiscale, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, comprese le regole „**know your customer**“ (KYC).

Segnalazione di violazioni (Whistleblowing)

Se sei a conoscenza di o sospetti violazioni del presente Codice per i partner, devi segnalarlo immediatamente. Puoi segnalare la tua preoccupazione contattando il tuo contatto Paysafe abituale o, in alternativa, tramite il nostro canale di segnalazione riservato. I dettagli del canale di segnalazione sono disponibili sul nostro sito web all'indirizzo <https://www.paysafe.com/gb-en/paysafegroup/culture/whistleblowing/>. Crediamo che segnalare sia sempre la cosa giusta da fare e, in quanto tale, Paysafe ha una politica di tolleranza zero nei confronti delle ritorsioni.

Conflitti di interesse

Un conflitto di interessi può sorgere quando l'obbligo di un partner nei confronti di Paysafe è in conflitto o sembra essere in conflitto con i propri interessi. Tutti i partner devono evitare qualsiasi conflitto di interessi che possa influire sulla loro capacità di prendere decisioni aziendali obiettive ed efficaci rispetto agli interessi di Paysafe.

Nel caso in cui un partner venga a conoscenza di un conflitto di interessi effettivo o apparente, deve informare tempestivamente Paysafe e collaborare con noi per risolvere il conflitto.

Conservazione

Il partner è responsabile del mantenimento di adeguati controlli interni e della tenuta di registri accurati e completi delle transazioni. È necessario rendere disponibili questi documenti per l'ispezione da parte delle autorità inquirenti e collaborare a eventuali indagini di autorità di regolamentazione esterne.

Il partner è responsabile della gestione del ciclo di vita dei dati personali (inclusa la cancellazione) e della collaborazione con Paysafe nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge sulla privacy applicabile in quanto applicabili al rapporto del partner con Paysafe.



Concorrenza e correttezza

Cerchiamo vantaggi competitivi attraverso prestazioni superiori, mai attraverso pratiche commerciali non etiche o illegali. Trattiamo tutti sul mercato con correttezza e integrità. Paysafe vieta di trarre indebitamente vantaggio da chiunque attraverso la manipolazione, l'occultamento, l'abuso di informazioni privilegiate, la falsa rappresentazione di fatti materiali o qualsiasi altra pratica intenzionale di trattamento sleale. I nostri partner non devono stipulare direttamente o indirettamente accordi illegali con i nostri concorrenti né scambiare informazioni sensibili, ad esempio per quanto riguarda mercati, clienti, strategie e prezzi.



2. Lavorare insieme

Discriminazione e molestie

Paysafe ha una politica di tolleranza zero nei confronti del trattamento discriminatorio delle persone in base al sesso, alla razza, all'etnia, all'affiliazione politica, all'estrazione sociale, alla disabilità mentale o fisica, all'orientamento sessuale, al cambio di sesso, allo stato civile, alla gravidanza o alla maternità, alle convinzioni religiose o all'età. Paysafe si aspetta che tutti i suoi partner rispettino questa politica e garantiscano che tutto il nostro personale sia trattato con rispetto e senza discriminazioni.

Paysafe non accetterà alcuna forma di trattamento abusivo del nostro personale. Ciò include molestie verbali o fisiche come gesti, linguaggio o contatto fisico che siano sessuali, coercitivi, minacciosi, violenti o di sfruttamento.

Schiavitù moderna e tratta di esseri umani

Paysafe ha tolleranza zero per la schiavitù e il traffico di esseri umani in qualsiasi parte della sua attività. La schiavitù moderna è un crimine e una violazione dei diritti umani fondamentali. Assume varie forme, come la schiavitù, la servitù, il lavoro forzato e obbligatorio, la servitù per debiti e la tratta di esseri umani, che hanno tutte in comune la privazione della libertà di una persona da parte di un'altra al fine di sfruttarla per guadagno personale o commerciale. Paysafe si impegna ad agire in modo etico e con integrità in tutti i rapporti e le relazioni commerciali e applicherà sistemi e controlli per garantire che la schiavitù e il traffico non si verifichino in alcun modo nella nostra attività.

Uso del linguaggio

Ciascuna delle società all'interno del Gruppo Paysafe è un'entità separata e distinta. Nel presente Codice per i partner, tuttavia, l'espressione collettiva **"Paysafe"** può essere utilizzata per comodità quando si fa riferimento in generale a tali società. Allo stesso modo, le parole **"noi"**, **"ci"**, **"nostro"** e **"noi stessi"** sono utilizzate in alcune parti per riferirsi alle società del Gruppo Paysafe in generale. Queste espressioni vengono utilizzate anche quando non vi è alcuno scopo utile per identificare una o più società in particolare.

Nel presente documento, per partner si intende qualsiasi individuo o organizzazione che collabora con Paysafe, ivi inclusi i nostri fornitori, distributori, agenti, consulenti e i loro subappaltatori o fornitori (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i nostri agenti di elaborazione dei pagamenti e le organizzazioni di vendita indipendenti con cui collaboriamo). Paysafe prenderà molto seriamente qualsiasi violazione del presente Codice per i partner da parte di un partner e potrà, di conseguenza, cercare di interrompere il nostro rapporto con il partner (riservandosi il diritto di intraprendere ulteriori azioni).

Nota

Tutte le copie stampate di questo documento non sono soggette a controllo e devono essere utilizzate solo a scopo informativo poiché le copie stampate non verranno aggiornate automaticamente.

Diritto d'autore © 2024 Paysafe

Tutti i diritti riservati. Questo documento non può essere scaricato, copiato o distribuito in altro modo senza previa autorizzazione scritta di Paysafe.