

FINCANTIERI



CONFLITTI DI INTERESSE

- Sintesi -

FINCANTIERI

INDICE

1. INTRODUZIONE	2
2. ASPETTI GENERALI.....	2
3. MODALITÀ OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	3
4. CANALI DI COMUNICAZIONE.....	4
5. CONSEGUENZE DISCIPLINARI E SANZIONATORIE.....	5

1. INTRODUZIONE

FINCANTIERI opera in un quadro di concorrenza leale con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto dei legittimi interessi degli azionisti, dipendenti, clienti, partner commerciali e finanziari e delle collettività e comunità locali in cui FINCANTIERI è presente con le proprie attività. In particolare, FINCANTIERI promuove la Responsabilità Sociale - intesa come integrazione delle preoccupazioni sociali ed ambientali all'interno della propria visione strategica - dando informativa su quanto fatto al riguardo nelle relazioni periodiche.

Lealtà, Etica e Rispetto, Merito, Eccellenza e Innovazione, ma anche Sicurezza e Tutela della Salute dei lavoratori, Ambiente, Qualità e Performance, Crescita Sostenibile, Internazionalità e Diritti ed Orientamento al Cliente sono i valori cardine alla base del modus operandi di FINCANTIERI, valori questi su cui FINCANTIERI fonda e promuove il proprio rapporto di fiducia con tutti i suoi Stakeholders, ovvero i propri portatori di interesse, quali azionisti, dipendenti, fornitori, clienti.

A tal proposito tutti coloro che lavorano o operano in Italia e all'estero per conto o in favore di FINCANTIERI, o che con essa intrattengono relazioni d'affari, senza distinzioni o eccezioni, sono chiamati ad osservare e a fare osservare tali principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità. In nessun modo la convinzione di agire nell'interesse o a vantaggio della Società può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con questi principi.

In tale ottica la corruzione è un ostacolo intollerabile alla capacità dell'Azienda di fare Business e FINCANTIERI è impegnata a tutto campo a promuovere una leale competizione, elemento essenziale per il perseguimento del proprio interesse così come garanzia per tutti gli operatori di mercato, per i clienti e per gli stakeholders in genere. Il pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti, l'integrità etica nonché la correttezza, trasparenza ed onestà sono un impegno ed un dovere costante e continuativo di tutto il personale di FINCANTIERI.

FINCANTIERI rifugge e condanna il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti per raggiungere gli obiettivi economici che si è data, obiettivi che sono perseguiti esclusivamente con l'eccellenza delle proprie performance in termini di innovazione, qualità, sostenibilità economica, sociale e ambientale.

FINCANTIERI conferma il proprio impegno nella lotta alla corruzione in ogni sua forma o modo ed alla tolleranza zero verso questi fenomeni, attraverso un costante rafforzamento del grado di integrità e trasparenza nei comportamenti interni in modo da influire positivamente sulla reputazione dell'Azienda nei contesti in cui opera.

2. ASPETTI GENERALI

Il Codice di Comportamento adottato da FINCANTIERI afferma che "FINCANTIERI mantiene un rapporto di fiducia e fedeltà con ciascuno dei suoi dipendenti. Essi devono lealtà e fedeltà perseguendo gli interessi e gli obiettivi dell'azienda. I dipendenti devono evitare ogni situazione o attività che possa condurre a conflitti di interesse o che potrebbe interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali, nel miglior interesse della società".

Si definisce Conflitto di Interessi una qualsiasi situazione in cui l'interesse personale o l'attività di un individuo interferisce, o anche sembra interferire, con gli interessi della Società. Una situazione di conflitto

FINCANTIERI

sorge quando un dipendente intraprende un'azione o è soggetto ad interessi che interferiscono con la sua capacità di svolgere in maniera imparziale ed efficace i suoi compiti. A tal proposito, durante lo svolgimento delle proprie attività e funzioni lavorative nessun dipendente di FINCANTIERI deve essere influenzato da interessi personali che possano modificare o alterare il proprio giudizio di scelta, anche solo in modo potenziale o astratto.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, determinano conflitti di interesse le seguenti situazioni:

- Interessi economici e finanziari del dipendente e/o della sua famiglia in attività di fornitori, clienti e concorrenti;
- Utilizzo della propria posizione in Azienda o delle informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo che si possa creare conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi Aziendali;
- Rapporti familiari esistenti tra dipendenti legati da rapporti gerarchici;
- Svolgimento di attività lavorative, di qualsiasi tipo, presso clienti, fornitori, concorrenti, etc.;
- Accettazione di denaro, favori o utilità da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con FINCANTIERI o le Società del Gruppo.

FINCANTIERI è da sempre impegnata a far sì che ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interessi venga tempestivamente comunicata affinché ne sia valutata la sussistenza e la gravità in modo da avviare la corretta modalità operativa di gestione.

L'obiettivo di questo documento è quello di stabilire i requisiti per identificare e gestire al meglio eventuali conflitti di interesse, sia quelli reali che potenziali ed è indirizzata ai seguenti soggetti nell'ambito di FINCANTIERI: Amministratori, Management, Procuratori, tutti i dipendenti, fornitori di beni e servizi.

3. MODALITÀ OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Per la corretta gestione dei Conflitti di Interesse, FINCANTIERI si è attivata opportunamente definendo i presidi e modalità operative.

In occasione delle nomine di **Amministratori e procuratori** o dell'assunzione di **dipendenti** di FINCANTIERI, è richiesta la sottoscrizione di apposita dichiarazione di responsabilità e di assenza di conflitti di interesse, che viene opportunamente archiviata e conservata dall'Organismo di Vigilanza, per gli Amministratori e procuratori, e dalla Direzione Human Resources, Organization and General Affairs per i dipendenti. Ogni fatto che modifica la situazione presentata nella Dichiarazione deve essere comunicato tempestivamente.

Alcune possibili situazioni in cui si possono presentare conflitti di interesse da comunicare e da gestire da parte della Società riguardano:

- Possibile influenza da parte di un soggetto dipendente su assunzioni e avanzamenti di carriera di candidati che siano il coniuge, parente o affine entro il secondo grado, convivente di fatto o che rientri nella sfera affettiva dello stesso.
- Attività extra – lavorativa di personale dipendente che possa interferire con le responsabilità dei dipendenti nei confronti di FINCANTIERI.

FINCANTIERI

- Attività caritative e di servizio pubblico da parte di dipendenti, per le quali si richiede di comunicare situazioni di possibile conflitto che possano interferire con gli interessi della Società.

Nel caso **di rapporti con terzi**, le situazioni da comunicare comprendono i conflitti di interesse esistenti tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che i dipendenti ricoprono e ricopriranno (in caso di assunzione) all'interno dell'organizzazione di FINCANTIERI. In particolare, ciascuno è tenuto a segnalare le specifiche situazioni e attività in cui egli o, per quanto di sua conoscenza, il coniuge, i propri parenti e gli affini entro il 2° grado o i conviventi di fatto, e coloro che rientrano nella sua sfera affettiva, sono titolari di interessi economici e finanziari (proprietario o socio) nell'ambito di fornitori, clienti, concorrenti, terzi contraenti (anche potenziali), o relative società controllanti o controllate, o vi ricoprono ruoli societari di amministrazione o di controllo, ovvero manageriali o anche solo subordinati in maniera tale da assicurare che FINCANTIERI non riceva alcun vantaggio o svantaggio a causa del rapporto personale.

In particolare nei rapporti con i fornitori di beni e servizi:

- FINCANTIERI non può intrattenere rapporti commerciali con fornitori rappresentati da ex dipendenti dell'Azienda che hanno occupato posizioni chiave in cui potevano influenzare le decisioni di acquisto (ad es., nell'ambito degli approvvigionamenti e delle valutazioni tecnico-produttive, etc.) per un periodo di almeno 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
- Inoltre non può essere coinvolto nelle attività che interessano un fornitore specifico il dipendente:
 - che venga a trovarsi lui stesso o, per quanto di sua conoscenza, il coniuge, propri parenti ed affini entro il 2° grado, conviventi di fatto, e coloro che rientrano nella sua sfera affettiva, in una situazione debitoria o creditoria nei confronti di un fornitore attuale o potenziale;
 - il cui coniuge, propri parenti ed affini entro il 2° grado, conviventi di fatto, e coloro che rientrano nella sua sfera affettiva, ricoprono, per quanto di sua conoscenza, ruoli societari di amministrazione o di controllo ovvero manageriali presso un fornitore attuale o potenziale.

Al fine di conoscere le situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, FINCANTIERI, in sede di assegnazione di incarichi, stipula di contratti o emissione di ordini ai potenziali **fornitori di beni e servizi**, richiede di sottoscrivere un'apposita **dichiarazione**. Anche in questo caso il fornitore si impegna a comunicare tempestivamente le modifiche della situazione presentata in precedenza.

In caso di esistenza di potenziale conflitto di interesse, FINCANTIERI identifica la soluzione operativa atta a salvaguardare, nel caso specifico, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nello svolgimento delle attività.

4. CANALI DI COMUNICAZIONE

FINCANTIERI richiede che chiunque abbia notizia di situazioni di conflitto di interessi o necessiti di chiarimenti sul tema, contatti l'Organismo di Vigilanza tramite i canali dedicati di comunicazione:

indirizzo e-mail: OdV@Fincantieri.it

indirizzo postale: **Organismo di Vigilanza - Fincantieri S.p.A. c/o CO-AUD**

Via Genova 1 – 34121 Trieste – RISERVATO OdV

FINCANTIERI

L'Organismo di Vigilanza - fatti salvi gli obblighi di Legge - assicura la riservatezza delle fonti e delle informazioni di cui venga in possesso per il tramite dei suddetti canali dedicati.

FINCANTIERI non effettuerà azioni ritorsive (sanzioni disciplinari, demansionamento, sospensione, licenziamento, ..) o discriminerà in alcun modo in ambito lavorativo il personale della Società che abbia svolto in buona fede azioni mirate a riferire eventi o situazioni relative al rispetto di questo documento o comunque delle normative di legge in materia.

5. CONSEGUENZE DISCIPLINARI E SANZIONATORIE

FINCANTIERI condanna i comportamenti che violino i principi indicati nel presente documento tramite l'applicazione del Codice Civile per gli Amministratori (v. art. 2391 c.c.) e, per i dipendenti, dei provvedimenti disciplinari previsti dalle "Norme per l'applicazione delle sanzioni disciplinari" a cui fa riferimento il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottato dalla Società.

Tali provvedimenti possono comportare la revoca di poteri o funzioni, il licenziamento e infine il deferimento alle autorità amministrative o giudiziarie ordinarie.

Nel caso di fornitori la presentazione da parte loro di una dichiarazione mendace od omissiva determina per FINCANTIERI il diritto alla risoluzione del contratto ed alla eventuale richiesta di risarcimento danni.