

FINCANTIERI



**DONAZIONI, LIBERALITÀ,
SPONSORIZZAZIONI, OMAGGI ED
OSPITALITÀ**

- Sintesi -

FINCANTIERI

INDICE

1. INTRODUZIONE.....	2
2. PRINCIPI.....	2
3. DONAZIONI, LIBERALITÀ E SPONSORIZZAZIONI.....	4
4. OMAGGI	4
5. OSPITALITÀ	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. PRINCIPI

Tutto il personale FINCANTIERI è tenuto ad osservare quanto previsto nel presente documento le previsioni di legge esistenti in materia e le previsioni contenute nel Codice di Comportamento e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 adottati dalla Società.

La Società fa riferimento, inoltre, alle leggi e alle norme in vigore in ciascun Paese in cui opera.

In linea generale FINCANTIERI prevede che il dipendente:

- Non **chieda o solleciti**, per sé o per altri, denaro, regali o altre utilità;

- Non **accetti**, per sé o per altri, denaro, regali o altre utilità, salvo gli omaggi di modico valore offerti occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia.

I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti devono essere immediatamente restituiti.

Il personale di FINCANTIERI, a qualsiasi titolo coinvolto nell'erogazione di donazioni, atti di liberalità, e/o gestione di sponsorizzazioni, omaggi ed ospitalità, è tenuto ad osservare i seguenti principi comportamentali:

- donazioni e liberalità non possono essere effettuate nei confronti di persone fisiche, ma solo a favore di Enti; gli omaggi possono essere erogati a persone fisiche o Enti, generalmente in occasione di festività (ad es., Natale) o eventi (ad es., consegna nave, commemorazioni istituzionali) e comunque nell'espletamento delle strategie commerciali, di marketing di comunicazione e di cerimoniale stabilite a livello centrale dalla Società;
- non è consentito promettere o offrire denaro, benefici, promesse di favori o altra utilità, anche se indirettamente per tramite di interposta persona (ad es., agente, consulente, etc.), a soggetti sia appartenenti alla Pubblica Amministrazione sia privati con la finalità, anche implicita, di acquisire trattamenti di favore per sé o nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società;
- Non è consentito promettere o offrire denaro, benefici, promesse di favori o altra utilità, anche se indirettamente per tramite di interposta persona (ad es., agente, consulente, etc.), a partiti, movimenti, associazioni, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati tranne quelli dovuti, ovvero consentiti, in base a specifiche disposizioni di legge;
- non è consentito alcuna elargizione che possa costituire, in maniera implicita o esplicita, un vincolo per l'Ente a prediligere i prodotti della Società in fase di promozione e vendita degli stessi, né tantomeno che possa in alcun modo influenzare il giudizio del personale dell'Ente beneficiario;
- non sono consentiti contributi in favore di organizzazioni con le quali potrebbe ravvisarsi un conflitto di interessi;
- l'attivazione di ciascuna erogazione è subordinata alla garanzia di congruità, adeguatezza e documentabilità della stessa;
- Non è consentita alcuna elargizione finalizzata ad influenzare (o che potrebbe essere percepita come tale) il risultato di un appalto o altre decisioni in favore della Società;
- Sono da evitare le elargizioni immediatamente prima, durante o immediatamente dopo le negoziazioni contrattuali tra le parti coinvolte, ad eccezione degli omaggi che hanno valenza istituzionale per la Società (i.e., gadget aziendali);
- le erogazioni devono essere mosse da spirito liberale, al fine di promuovere il progresso tecnico e il costante aggiornamento scientifico, o per scopi caritatevoli;
- le sponsorizzazioni devono essere finalizzate a promuovere l'immagine della Società o per scopi istituzionali (promozione dell'immagine dell'Azienda in occasione di eventi istituzionali);
- ai dipendenti della Società è fatto divieto di concedere qualsiasi forma di liberalità a terzi a nome della Società;

FINCANTIERI

- donazioni, liberalità, sponsorizzazioni, omaggi ed ospitalità devono essere gestiti nel rispetto della normativa, anche fiscale, applicabile;
- è responsabilità dell'Ente approvatore conoscere le proibizioni o le limitazioni dell'organizzazione a cui appartiene il ricevente prima di offrire donazioni, atti di liberalità, sponsorizzazioni, omaggi ed ospitalità;
- l'ospitalità deve essere di importo ragionevole, offerta in connessione con le attività aziendali, o in esecuzione di un contratto, rispondente alle normative di legge applicabili, appropriata secondo le circostanze. L'ospitalità non può essere fornita in cambio di favori o benefici alla Società o per influenzare in maniera impropria qualsiasi decisione;
- la Società non consente di corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti e benefici di qualsiasi entità allo scopo di accelerare, agevolare o garantire prestazioni di routine comunque già dovute da parte di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione italiana o estera o Enti privati incaricati di pubblico servizio ("facilitation payments")¹ ovvero da parte di altri soggetti suoi interlocutori.

FINCANTIERI condanna, tramite l'applicazione del Sistema Sanzionatorio, i comportamenti difforni dai principi indicati nel presente Documento.

3. DONAZIONI, LIBERALITÀ E SPONSORIZZAZIONI

Tutte le richieste di donazioni e atti di liberalità o le proposte di sponsorizzazioni pervenute al personale della Società devono essere sottoscritte dal soggetto terzo richiedente / proponente e devono contenere informazioni esaurienti circa la natura dell'iniziativa e l'esborso richiesto.

FINCANTIERI prevede per le erogazioni o sponsorizzazioni adeguati livelli autorizzativi definiti nella normativa interna.

Le informazioni relative a sponsorizzazioni, contributi liberali e donazioni, sono documentate, con protocollo progressivo, per anno solare, in un registro dedicato.

4. OMAGGI

FINCANTIERI prevede, nell'espletamento delle proprie strategie commerciali, di marketing, di comunicazione e di cerimoniale, l'elargizione di beni a titolo di omaggio in occasioni particolari (ad es., consegna nave, eventi commemorativi, festività natalizie, attività commerciali).

La *policy* Fincantieri prevede due tipologie di omaggistica per cui sono definiti i valori massimi di riferimento:

- Omaggi natalizi (a catalogo):
- Omaggi collegati a particolari eventi (consegna delle navi, mostre, fiere ed eventi commemorativi): in ogni caso il valore dell'omaggio non deve essere tale da compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da poter essere interpretato come finalizzato ad acquisire vantaggi in modo improprio.

¹ Nella definizione fornita dal "Consultation on guidance about commercial organizations preventing bribery (section 9 of the Bribery Act 2010)" "small bribes paid to facilitate routine Government action". Nella definizione fornita nel Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) "facilitating or expediting payment[s] . . . to expedite or to secure the performance of a routine governmental action." 15 U.S.C. §§ 78dd-1(b), 78dd-2(b), 78dd-3(b).

Possono verificarsi solo limitate situazioni non inquadrabili nelle categorie di cui sopra, in cui vengono concessi omaggi ad personam, previa informativa all'Amministratore Delegato e comunicazione all'Organismo di Vigilanza. Nel caso di omaggi destinati a soggetti residenti in Paesi Esteri (sia appartenenti a Pubbliche Amministrazioni sia privati), deve essere inviata preventivamente una richiesta a procedere all'invio dell'omaggio, con possibilità di rifiuto da parte del destinatario, laddove in contrasto con norme e/o regolamenti locali.

Il personale di FINCANTIERI non è autorizzato a ricevere omaggi (inclusi biglietti per eventi sportivi, ricreativi o di altro tipo) per valori superiori a quelli fissati dalla procedura a meno di autorizzazione da richiedere alla Direzione del Personale.

In casi particolari (ad es., pensionamenti e in base alle politiche aziendali), FINCANTIERI può offrire beni di modico valore ai propri dipendenti.

FINCANTIERI consente l'acquisto di omaggi esclusivamente secondo le modalità previste dalla procedura.

5. OSPITALITÀ

Le linee guida sulle ospitalità si applicano in attività che interessano Pubblici Ufficiali o impiegati di Pubbliche Amministrazioni italiane ed estere, ed ai dipendenti, amministratori e consulenti di clienti o fornitori, anche potenziali, della Società.

L'ospitalità deve essere consentita dalle normative aziendali del soggetto interessato e dalle normative di legge applicabili e appropriata secondo le circostanze. Inoltre deve concernere direttamente le tipologie di spesa indicate di seguito e non deve includere, a titolo esemplificativo, il pagamento di vacanze o spese ricreative al soggetto e/o ai suoi familiari.

Fincantieri riporta le informazioni relative alle ospitalità in un registro dedicato.

FINCANTIERI prevede che, per quanto riguarda:

- **Vitto:** sono definiti dalla Società gli importi di riferimento per i pasti offerti, che devono essere sempre applicati a parte i casi in cui le norme di legge di Paesi stranieri prevedano limiti più bassi. Importi superiori a quelli previsti devono essere autorizzati dai superiori gerarchici, a condizione che siano conformi alle leggi e regolamenti del relativo Paese e non possano essere considerati irragionevoli od eccessivi. FINCANTIERI monitora la frequenza dell'ospitalità dal momento che l'effetto di frequenti ospitalità può dare l'impressione di un comportamento non corretto.
- **Viaggi e Alloggio:** nel caso in cui vengano pagate spese di viaggio e alloggio a terzi in occasione di attività aziendali, deve essere preventivamente inviata un'informativa per dare loro la possibilità di declinare l'invito;

- **Ospitalità a familiari:** è obbligatoria l'autorizzazione scritta, inviata per conoscenza all'Organismo di Vigilanza, in caso di ospitalità di viaggio ed alloggio offerto al coniuge e/o ai figli di:
 - Pubblici ufficiali o impiegati di Pubbliche Amministrazioni italiane ed estere;
 - Dipendenti, amministratori e consulenti di clienti o fornitori, anche potenziali, della Società.

In caso di situazioni non chiaramente catalogabili tra le tipologie individuate nel presente documento, può essere richiesto un parere interpretativo all'Organismo di Vigilanza mediante l'utilizzo della piattaforma informatica disponibile nei siti intranet e Internet di FINCANTIERI (<https://www.fincantieri.com/it/governance/etica-dimpresa/segnalazioni-whistleblowing/>) oppure inviando la richiesta all'indirizzo postale (FINCANTIERI S.p.A. - Via Genova 1 – 34121 Trieste – RISERVATO Organismo di Vigilanza / Funzione Anticorruzione).

I documenti prodotti nell'ambito delle attività descritte nel presente documento devono essere archiviati conservati per 10 anni, salvo diverse previsioni legislative.

FINCANTIERI condanna, tramite l'applicazione del Sistema Disciplinare e Sanzionatorio, i comportamenti difforni dai principi indicati nel presente Documento.