

A thick, vertical white bar is positioned to the left of the main title text.

Manuale Edenred sulla prevenzione della corruzione

Sommario

03 La parola al presidente

04 Come si usa il manuale

05 1. Cos'è la
corruzione?

14 2. Politica Edenred sulla
prevenzione della
corruzione

17 3. Informazioni pratiche

Regali, pasti, ospitalità, viaggi e alloggi

Sponsorizzazione, patrocinio, donazioni
e partiti politici

Pagamenti di facilitazione

Rapporti con terzi e partner

40 Appendici: strumenti
e clausole modello



La parola al presidente

L'impegno e la responsabilità che ci siamo assunti verso i nostri stakeholder, vale a dire dipendenti, azionisti, clienti, commercianti, utenti ed enti pubblici, significano fare tutto quanto è in nostro potere per garantire lo svolgimento delle attività di Edenred nel pieno rispetto della legge.

Si tratta di un obbligo che siamo chiamati ad adempiere per realizzare i nostri obiettivi. Sono in gioco la credibilità dell'immagine del nostro marchio e la sostenibilità della nostra società.

L'intento di questo Manuale è quello di essere uno strumento operativo di aiuto a ciascun dipendente, attraverso cui si rendono disponibili procedure e azioni chiare e studiate su misura del nostro Gruppo, sulle nostre attività e sui rischi correlati alla corruzione con cui tutti potremmo essere confrontati, sia a livello collettivo che individuale.

Non sottolineerò mai a sufficienza l'importanza della vostra attenzione verso questa materia e conto su ciascuno di voi affinché le regole esposte in questo Manuale trovino applicazione e si possa, insieme, tutelare lo sviluppo etico e sicuro delle nostre attività.

Bertrand Dumazy
Presidente e CEO di Edenred

Come si usa il manuale

Lo scopo di questo Manuale è di aiutare i dipendenti e le divisioni di Edenred a comportarsi in linea con i principi anticorruzione adottati da Edenred.

Esso definisce la corruzione e ne descrive l'impatto sulle nostre attività oltre ad illustrare le iniziative messe in campo per prevenirla.

Il Manuale fornisce inoltre delle raccomandazioni che consentono a tutti i componenti del Gruppo Edenred di identificare le situazioni che potrebbero rappresentare un rischio e gli strumenti atti a garantire il rispetto delle regole di contrasto alla corruzione.

In appendice sono riportati alcuni strumenti pratici che vi invitiamo ad utilizzare.

Ciascun dipendente può rivolgersi direttamente alla Divisione Affari Legali del Gruppo per richiedere consigli o risposte a questioni non trattate nel Manuale.

Durante la lettura del Manuale, troverete degli inserti che riportano informazioni supplementari:



Illustra una definizione



Segnala rischi specifici o punti essenziali



Fornisce informazioni supplementari

REGOLAMENTI LOCALI

Nel manuale non vengono trattati tutti i punti specifici dei regolamenti locali e che potrebbero rivelarsi più stringenti dei principi sanciti nel presente Manuale.

È compito di ciascuno assicurarsi di essere in conformità con i regolamenti locali.

In ogni caso, i principi qui esposti costituiscono i principi minimi da applicare, a prescindere dai regolamenti locali in vigore nel paese interessato.



COS'È LA CORRUZIONE?

1 Il concetto di corruzione

2 Le componenti

3 Gli interessati

4 Traffico di influenze illecite e persone associate

5 Conflitto di interessi

1 Il concetto di corruzione

La prevenzione e il giro di vite sulla corruzione sono divenuti temi di interesse rilevante in tutto il mondo.

In seguito all'adozione di vari accordi internazionali e all'inasprimento delle legislazioni nazionali, l'ambito del reato di corruzione e persino la definizione dello stesso si sono considerevolmente ampliati, fino a riguardare, oggi, tutti coloro che operano nel mondo degli affari, sia a titolo pubblico che privato.



La corruzione o la concussione si verificano quando una persona **offre, promette, o fornisce** ad un'altra persona ("corruzione attiva" o "offerta di tangenti"), o **acconsente a ricevere, riceve o accetta** da un'altra persona ("corruzione passiva" o "accettazione di tangenti"), un **vantaggio di qualsivoglia forma (economico o di altro tipo)**, sapendo che l'accettazione di tale vantaggio implica l'istigazione a o la ricompensa per **svolgere in modo improprio o astenersi in modo improprio dallo svolgere** una funzione o un'attività.

In tempi più recenti, paesi come la Francia e il Regno Unito hanno riconosciuto come reato contemplato dal diritto l'incapacità di un'azienda di prevenire la corruzione da parte delle persone che agiscono per suo conto.



► **Ricevere** e accettare un indebito vantaggio costituiscono corruzione passiva, punibile nella stessa misura del **fornire** tale vantaggio (corruzione attiva).

► Sebbene la tendenza attuale indichi la volontà di punire corruzione attiva e passiva in egual misura, **alcuni tribunali comminano pene più severe per la corruzione attiva.**

Gli elementi in grassetto sono spiegati di seguito. La definizione di ciascun termine o espressione è simile per la maggior parte dei paesi in cui opera Edenred.

2 Le componenti

Perché si configuri un atto di corruzione, devono presentarsi congiuntamente vari elementi cumulativi.

"Fornire o ricevere un vantaggio in qualsivoglia forma, economico o di altra tipo, ..."

- ▶ Ciò comprende naturalmente tangenti o somme di denaro convenzionali e include anche i pagamenti di "facilitazione", ovvero piccole somme versate ai funzionari amministrativi per sbloccare o accelerare l'avanzamento di comuni pratiche amministrative.
- ▶ Regali e inviti ad eventi aziendali (manifestazioni sportive, biglietti aerei, camere d'hotel ecc.) potrebbero essere interpretati come corruzione laddove siano sproporzionati*.
- ▶ Non è necessario che il vantaggio sia percepito direttamente dalla persona che compie o si astiene in modo improprio dal compiere un atto. Il vantaggio può essere concesso ai familiari della persona (biglietti aerei) o persino ad un'organizzazione non-profit (sotto forma di sovvenzione).
- ▶ La semplice offerta del vantaggio, anche qualora sia rifiutata o ritirata in un secondo momento, è sufficiente a configurare il reato; poco importa che l'atto di corruzione abbia luogo prima o dopo la richiesta del vantaggio.

"... sapendo che l'accettazione di tale vantaggio sarebbe ..."

- ▶ Il trasgressore è una persona consapevole che il vantaggio sarà concesso o ricevuto allo scopo di ottenere un indebito vantaggio. Non è quindi la partecipazione attiva alle pratiche di corruzione ad essere punibile per legge ma anche la semplice conoscenza o consapevolezza di tale partecipazione (ad es. essere in copia ad uno scambio di e-mail sospette).
- ▶ La valutazione in merito alla sussistenza effettiva di tale conoscenza o consapevolezza tende ad assumere confini ancora più ampi. Secondo i tribunali degli Stati Uniti questa viene riscontrata solamente nella "cecità volontaria" o nel semplice fatto di aver consapevolmente evitato di confrontarsi con i propri sospetti senza tentare di scoprire la verità.

* Per quanto concerne ciò che costituisce un regalo o un invito aziendale "sproporzionato" in generale, si prega di consultare le indicazioni e raccomandazioni riportate nella Seconda Parte del Manuale.

2 Le componenti

“... proprio o astenersi in modo improprio dallo istigazione a o la ricompensa per svolgere in modo improprio svolgere ...”

- ▶ Ciò significa generalmente concedere un indebito vantaggio, come sottoscrivere un contratto, riservare un trattamento preferenziale o evitare di imporre una sanzione, ma anche astenersi dall'effettuare un'azione, come non prendere parte alla votazione di una legge, ecc., nel caso in cui il vantaggio non sarebbe stato ottenuto nell'ambito della propria condotta di lavoro.



Un **indebito vantaggio** si verifica quando ricevendo un vantaggio o anche solo promettendolo si induce una persona a compiere (o astenersi dal compiere) un'azione nell'ambito del proprio mandato che altrimenti non si sarebbe verificata.

"... una funzione o un'attività."

- ▶ Si può trattare di una funzione di servizio pubblico, di un'attività commerciale, di un'attività svolta nell'ambito di un lavoro o, più generalmente, di un'attività svolta per conto di una persona fisica o giuridica, o di qualsivoglia tipo di organizzazione o ente. Tali funzioni sono pertanto molto ampie e non necessariamente prevedono un ruolo importante dal punto di vista gerarchico. Un corrotto o una persona che riceve tangenti può quindi essere un bancario che concede una garanzia di affidamenti bancari, un dipendente che raccomanda la sottoscrizione di un contratto, un impiegato statale che approva una richiesta, ecc.

Lo sapevi? Codice di condotta dei funzionari pubblici

Oltre alle disposizioni normative e regolamentari, molti enti pubblici e organizzazioni hanno adottato codici di condotta severi che disciplinano l'operato dei loro funzionari. Tali **codici etici o codici di condotta** definiscono, nello specifico, i regali e i servizi che i funzionari sono autorizzati ad accettare o meno. È quindi importante, laddove i rapporti commerciali - o, ancora di più, le transazioni - coinvolgano funzionari pubblici, scoprire se il funzionario in questione è soggetto o meno ad un codice di condotta specifico. Ciò si applica, ad esempio, ai funzionari OCSE, il cui Codice di Condotta proibisce l'accettazione o la richiesta di qualsivoglia vantaggio economico o di altro tipo nell'ambito delle loro funzioni ufficiali.



3 Gli interessati

Persone fisiche o giuridiche

- ▶ Se per commettere un atto di corruzione si presuppone chiaramente l'incontro tra una o due **persone fisiche**, ciò non esclude che possano essere coinvolte le **persone giuridiche (private o pubbliche)**. Le persone giuridiche (società, associazioni, sindacati, fondazioni, ecc.) possono rivestire ruoli di attori o facilitatori, di atti di corruzione riparandosi o traendo vantaggio dalla mancanza di trasparenza in caso di sovvenzioni o somme di denaro.

Soggetti privati o pubblici

- ▶ La corruzione di un ente statale o di rappresentanti dello stato è considerata un reato **di particolare gravità**, in quanto mette a repentaglio i principi di base della buona amministrazione, della giustizia sociale e, più in generale, dello Stato di Diritto e mina le fondamenta della democrazia. Ecco perché le sanzioni per il reato di corruzione di pubblico ufficiale sono più pesanti di quelle comminate per lo stesso reato in ambito privato e assumono carattere penale.
- ▶ La corruzione tra uno o più entità del settore privato mina i principi della concorrenza leale, dissuadendo gli investitori e ostacolando lo sviluppo economico. Questa forma di corruzione viene è quindi punita da molti anni.



La definizione di **ente pubblico** è relativamente ampia. Include non solo stati e dipartimenti/ministeri a livello nazionale o locale, ma anche:

- ▶ aziende di proprietà o controllate da uno stato (ad esempio una società petrolifera nazionale, un ospedale pubblico, ecc.);
- ▶ organizzazioni o agenzie controllate o gestite da uno stato;
- ▶ organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali (di cui alcuni o tutti i soci sono governi); e
- ▶ partiti politici.

La definizione di **rappresentante di un ente pubblico** è molto ampia: chiunque lavori per conto di un ente pubblico, direttamente o indirettamente, o che si considera funzionario pubblico ai sensi della normativa locale. Include anche persone che si candidano per ruoli politici e chiunque sia affiliato ad un partito politico.

4 Traffico di influenze illecite e persone associate

- ▶ Si può configurare un reato se chi lavora per conto di una società, di un fornitore di servizi o di terzi agisce in nome e per conto della società (la **persona "associata"**), mentre la società stessa o i suoi rappresentanti non sono a conoscenza dell'atto di corruzione, né lo hanno desiderato o richiesto. Il reato si configura automaticamente per il solo fatto che l'atto è commesso dalla persona "associata": i dipendenti della società e di eventuali affiliate al Gruppo, nonché agenti, fornitori o fornitori di servizi dello stesso, risultano pertanto coinvolti.
- ▶ Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Rapporti con terzi" (III. 4 – pagg. 29 - 39)
- ▶ Il traffico di influenze illecite è punibile esattamente come la corruzione.

▶ Il **traffico di influenze illecite** si verifica quando una società o una persona che vi lavora avvicina un'altra persona allo scopo di cercare di utilizzare la sua influenza nella sfera pubblica per ottenere o tentare di ottenere un indebito vantaggio. La differenza principale, quindi, è l'intervento di un terzo tra la società e la sfera pubblica.



5 Conflitto di interessi

► Per **conflitto di interessi** si intende un conflitto tra gli interessi privati e le responsabilità ufficiali di una persona in posizione di fiducia. Tale situazione può quindi interessare lo svolgimento imparziale da parte della persona dei propri doveri e responsabilità, in particolare la sua capacità di prendere decisioni in maniera equa e indipendente e nell'interesse del Gruppo.



► Il conflitto di interessi è la situazione che può condurre ad un atto di corruzione o una situazione che si configura come corruzione agli occhi della legge.

► Nell'eventualità di una simile situazione, il dipendente è tenuto a segnalare al proprio superiore gerarchico e a spiegare la natura del rapporto che esiste tra questi e il terzo, come ad esempio:

- stretti legami familiari o amicizia;
- lontani legami familiari;
- ex-dipendente negli ultimi cinque anni;
- titolare di un potere di rappresentanza per conto di terzi tuttora valido o valido negli ultimi tre anni;
- beneficiario del diritto a prendersi una pausa dal lavoro per espletare doveri pubblici;
- ruolo di funzionario della società, mansioni retribuite o sostanziali partecipazioni finanziarie della società.



I ruoli di funzionario della società svolti a livello professionali da Entità o dipendenti di Edenred (su richiesta e per conto di Edenred) non sono soggetti a conflitto di interessi. Tuttavia anch'essi sono soggetti a rischio di corruzione e devono essere accuratamente monitorati.

La persona interessata dal conflitto di interessi non dovrebbe votare o prendere parte a decisioni o, in caso ciò non sia possibile, dovrebbe adottare l'approccio più idoneo alla luce dei colloqui avuti in materia con la Divisione Affari Legali.

In caso di domande inerenti il Manuale o le regole illustrate, si prega di contattare la Divisione Affari Legali del Gruppo Edenred.



CASO DI STUDIO: CONFLITTO DI INTERESSI



Situazione

Una delle società che partecipa alla gara d'appalto di cui sono responsabile è gestita da mio nipote. Come devo comportarmi?

Cosa si deve fare

Segnalo il mia situazione di conflitto di interessi al mio supervisore e, se necessario, alla Divisione Legale per discutere le misure da adottare per mitigare il rischio di trovarmi un una situazione di corruzione. L'ideale sarebbe di ritirarmi dalla procedura di gara e trasferirne la gestione a uno dei miei colleghi.



POLITICA EDENRED SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Politica Edenred

Il presente Manuale anticorruzione e il nostro Codice Etico (*disponibili su: <http://www.edenred.com/en/discover-group/our-social-commitments>*) definiscono i principi **fondamentali** dell'approccio Edenred rispetto alla corruzione e all'etica, e riflettono i principi giuridici fondamentali in questo settore. Le regole valgono per tutti i manager e i dipendenti di Edenred e le relative affiliate.



Il Manuale tratta, nello specifico, dei rapporti con:

- ▶ rappresentanti di enti statali;
- ▶ funzionari pubblici di organizzazioni internazionali;
- ▶ personale di tribunali nazionali o internazionali;
- ▶ dirigenti o dipendenti del settore privato.

In linea di principio, nessun dipendente può, direttamente o indirettamente, offrire, promettere, concedere o autorizzare l'elargizione di denaro o di altri beni di valore a chicchessia nell'ambito del proprio lavoro allo scopo di ottenere un indebito vantaggio.

I principi e le regole generali si applicano anche a consulenti e altri terzi che agiscono a nome di Edenred, nonché a fornitori, partner e altre entità con cui lavoriamo.

Le nostre regole anticorruzione sono state ideate in modo da favorire l'applicazione di questo principio.

Al fine di garantire l'applicazione di queste regole nelle nostre attività e di prestare assistenza pertinente a chi ne avesse bisogno, Edenred ha messo a punto un programma anticorruzione. Nell'ambito di tale programma, è prevista l'offerta di corsi di formazione a tutti i dipendenti direttamente interessati dalle nostre regole. La Divisione Affari Legali del Gruppo fornisce assistenza diretta, a livello locale e di sede direzionale, affrontando questioni relative alla compliance e assicurando il rispetto delle procedure rilevanti.



In aggiunta a eventuali sanzioni civili o penali applicabili in caso di violazione del regolamento, i dipendenti affronteranno anche un'azione disciplinare, che può arrivare fino al licenziamento, in caso di mancato rispetto dei principi contenuti in questo Manuale.



Se desiderate segnalare un problema di compliance ...

Innanzitutto, vi preghiamo di considerare la possibilità di avvisare il vostro superiore gerarchico.

Nell'impossibilità di considerare tale soluzione, perché avete motivo di ritenere che la vostra struttura gerarchica sia coinvolta nel problema rilevato, o se il problema che avete segnalato alla vostra struttura gerarchica non è stato risolto in tempi ragionevoli, è a vostra disposizione una piattaforma dedicata all'indirizzo: <https://edenred.integrityline.org/index.php>

Potete utilizzare questo mezzo per comunicare fatti che, a vostro giudizio, infrangono le regole di compliance di Edenred o le norme legislative di contrasto alla corruzione.

I vostri dati personali resteranno riservati ed Edenred si impegna a prendere in dovuta considerazione e a dare seguito alle informazioni da voi comunicate entro le tempistiche migliori possibili.

Il messaggio sarà preso in carico il prima possibile e vi sarà inviato una notifica di lettura.



Per trasmettere segnalazioni anonime sicure su condotte potenzialmente illecite all'interno della società potete utilizzare la EQS Integrity Line 24/7. Tutti i messaggi in entrata vengono criptati e conservati in data center ad alta sicurezza. Per gestire le segnalazioni in maniera efficiente sono stati nominati dei Case Manager. Questi saranno in grado di contattare l'autore della segnalazione senza comprometterne l'anonimato.



INFORMAZIONI PRATICHE

1 Regali, inviti a pranzo, ospitalità, viaggi e alloggi

2 Sponsorizzazione, patrocinio, donazioni e partiti politici

3 Pagamenti di facilitazione

4 Rapporti con terzi e partner

La III Sezione del Manuale fornisce informazioni utili a comprendere e attuare la politica anticorruzione di Edenred. Tuttavia, l'enfasi è posta sulle situazioni professionali.

Dopo una breve descrizione delle attività in questione, la presente sezione elenca i principi che vi chiediamo di rispettare, alcune raccomandazioni che vi aiutano ad applicare questi principi, e i punti che richiedono un'attenzione particolare per appurare se vi trovate in una situazione di corruzione o concussione.



1 Regali, inviti a pranzo, ospitalità, viaggi e alloggi

L'offerta di regali e determinati servizi (quali pasti, viaggi, attività per il tempo libero) è spesso considerata un gesto di cortesia. Si tratta di pratiche comuni in molti paesi. Ciononostante, le leggi anticorruzione proibiscono l'offerta di regali, servizi e altri oggetti di valore a terzi finalizzata ad ottenere un indebito vantaggio o a influenzare in modo ingiustificato qualsiasi tipo di azione ufficiale. Inoltre, l'accettazione di regali o servizi è disciplinata in modo specifico in molti paesi, in quanto considerata una delle più evidenti forme di corruzione, in particolare nel caso di un'operazione commerciale o di una procedura di autorizzazione da parte di un'autorità competente.

In caso di domande inerenti il Manuale o le regole illustrate, si prega di contattare la Divisione Affari Legali del Gruppo Edenred.



PRINCIPI

- ▶ L'offerta di regali o di inviti a pranzo/cena o a eventi aziendali non è considerata di per sé un atto di corruzione.
- ▶ Tuttavia, regali o inviti dovrebbero rappresentare importi ragionevoli e proporzionati (rispetto alle pratiche in uso nel settore di riferimento). Ciò va necessariamente valutato in base al singolo caso e dipende, in particolare, dalle funzioni svolte dal beneficiario e dalla sua anzianità di servizio, così come anche dal contesto in cui si propone l'invito. Gli inviti troppo frequenti potrebbero essere considerati sproporzionati.
- ▶ È necessario che siano conformi a:
 - ▶ le procedure vigenti a livello di Business Unit e/o di Gruppo ("Politica sui Viaggi e le Spese Professionali" ("Politique Voyages et Frais Professionnels") di Edenred);
 - ▶ la normativa di legge del paese in cui gli inviti vengono fatti o ricevuti;
 - ▶ e, qualora sia possibile averne conoscenza, le procedure e i regolamenti applicabili al beneficiario del vantaggio. Dal momento che alcune organizzazioni possono vietare regali di qualsivoglia natura, è necessario scoprire l'esistenza di eventuali codici di condotta che vengono redatti molto spesso per i funzionari di determinate organizzazioni internazionali.*
- ▶ Regali, inviti a pranzo/cena o a eventi aziendali devono essere registrati in contabilità in modo corretto e chiaro.
- ▶ Non inviare inviti ai familiari della persona.
- ▶ Gli inviti devono riguardare solo eventi aziendali e in giornate lavorative.
- ▶ A prescindere dalla situazione, non consegnare mai denaro contante.

Le regole e i principi qui esposti valgono anche per l'accettazione delle offerte.



* Vedere par. 1.2 "Lo sapevi? - Codici di condotta dei funzionari pubblici"

RACCOMANDAZIONI

- ▶ Fate conoscenza e, se del caso, trovate informazioni sul beneficiario (funzione esatta, mandato, mansioni pubbliche, regole che disciplinano la sua professione/il suo stato, situazione attuale, ecc.).
- ▶ Siate chiari circa lo scopo dell'invito: dovrebbe essere inteso esclusivamente a instaurare o rafforzare i rapporti di lavoro, a migliorare l'immagine della società che fa l'invito, o semplicemente a discutere di un prodotto o servizio.
- ▶ Nell'eventualità che gli importi indicati nella "Politica sui Viaggi e le Spese Professionali" del Gruppo siano superati, richiedete un'autorizzazione scritta preliminare al superiore gerarchico.
- ▶ Per i viaggi o gli inviti a eventi aziendali, evitate di scegliere il beneficiario per nome, ma piuttosto, per quanto possibile, invitate una persona o una funzione senza specificare il nome (es. la persona responsabile degli acquisti, ecc., consentendo così all'entità di scegliere direttamente chi sarà il beneficiario dell'invito).
- ▶ Scegliete regali che abbiano un valore simbolico (fiori, articoli promozionali, ceste di frutta, ecc.).
- ▶ Fate attenzione a non destare nell'invitato l'impressione che sia tenuto a offrire un qualsiasi vantaggio in cambio dell'invito o che stiate tentando di influenzare il suo potere decisionale.
- ▶ Considerate il costo della vita locale e quello della persona in questione.
- ▶ Qualora il beneficiario abbia un potere decisionale diretto o indiretto su una decisione in corso o in sospeso e che influisca sugli interessi di Edenred (bando di gara, stipula di un contratto di vendita, quadro normativo), occorre prestare particolare attenzione e il valore dell'eventuale pasto deve essere modesto e rispecchiare il costo di un pranzo di lavoro.



A titolo indicativo, in Europa e negli Stati Uniti, un invito a cena non dovrebbe superare l'equivalente di **50 euro** a ospite. Analogamente, l'importo complessivo dei regali fatti alla stessa persona non dovrebbe essere superiore all'equivalente di **100 euro** nell'arco di sei mesi.

In ogni caso, è importante attenersi alla politica sulle spese professionali e giustificare eventuali deviazioni.

CASO DI STUDIO: REGALI, PASTI, OSPITALITÀ, VIAGGI E ALLOGGI



Situazione

A seguito della firma di un importante contratto, vorrei ringraziare il mio cliente invitando lui e sua moglie alla finale del Roland Garros. È accettabile?

Cosa si deve fare

Non posso invitare i familiari della persona che desidero invitare. Quindi posso invitare solo il mio cliente, assicurandomi che:

- L'importo e il contesto dell'invito rispettino le procedure applicabili alla mia Business Unit;
- L'invito avvenga in una giornata lavorativa.

Alla luce della politica sulla responsabilità sociale, il Gruppo può fornire sostegno economico ad un progetto o un'organizzazione nel campo umanitario, culturale o educativo, fra gli altri.



CONTRIBUTI POLITICI

Per contributi politici si intendono i contributi economici atti a sostenere una finalità politica. Un contributo politico può assumere la forma di evento di raccolta fondi locale, regionale o nazionale, offerta di beni o servizi, remunerazione dei dipendenti per attività politica svolta durante le ore di lavoro, o persino l'erogazione di finanziamenti per una campagna.

Questo tipo di contributi può risultare problematico in quanto:

- ▶ i contributi politici provenienti da società sono illegali in molti paesi;
- ▶ creano l'aspettativa di ulteriori contributi.

In linea di principio, si raccomanda di non elargire mai contributi politici, a prescindere dalla forma che assumono.

DONAZIONI

Le donazioni fanno parte dell'impegno di Edenred nella società civile e rappresentano un mezzo per contribuire alle cause di interesse pubblico. Testimoniano la nostra identità di cittadinanza aziendale.

Per donazione si intende tutto ciò che Edenred elargisce a sostegno di cause di beneficenza senza aspettarsi di ricevere in cambio alcuna forma di vantaggio commerciale o ricompensa. Le donazioni possono assumere la forma di denaro, beni o servizi, e concretizzarsi anche in natura. Anche i versamenti a favore di organizzazioni sociali o di beneficenza sono considerati donazioni.

Purtroppo, anche le donazioni legittime possono essere considerate atti di corruzione, in special modo se effettuate a organizzazioni di beneficenza che in un modo o nell'altro potrebbero favorire un terzo (come un rappresentante dello stato). Il rischio di corruzione può anche essere più diretto. Ad esempio dando fondi a enti di beneficenza fittizi o illegali per occultare pagamenti fraudolenti.

SPONSORIZZAZIONE E PATROCINIO

La **sponsorizzazione** è una forma di sostegno economico atto a promuovere l'immagine del marchio presso gruppi target specifici. Contrariamente alle donazioni, la sponsorizzazione cerca di ottenere un vantaggio specifico. Le manifestazioni sportive, artistiche, culturali, scientifiche ed educative sono destinatarie tipiche di sponsorizzazioni. Tuttavia, ciò può rappresentare un problema qualora esse siano considerate un mezzo per ottenere un indebito vantaggio.

Il **patrocinio** riguarda il sostegno materiale (o economico) dato da una società o da un soggetto privato ad un'azione o attività di interesse generale. Si tratta di una forma di partnership che si distingue dalla **sponsorizzazione** per il fatto che, in cambio, non c'è alcuna pubblicità contrattuale a supporto del sostenitore. Pertanto, il sostenitore non ottiene nessun beneficio diretto se non la menzione del proprio nome da parte del beneficiario o del capo progetto.

PRINCIPI

- ▶ Non si possono offrire, promettere o fornire donazioni o sponsorizzazioni se lo scopo è quello di influenzare un'azione ufficiale o di ottenere un indebito vantaggio.
- ▶ Non si possono effettuare donazioni o sponsorizzazioni a individui, organizzazioni commerciali, organizzazioni fiscalmente imponibili e/o organizzazioni i cui obiettivi non siano compatibili con i principi del Codice Etico di Edenred.
- ▶ L'erogazione delle donazioni e gli accordi di sponsorizzazione devono essere gestiti con la massima trasparenza.
- ▶ Sono vietati i versamenti su conti privati e i pagamenti in contante.
- ▶ L'importo di una donazione non può essere corrisposto a una persona fisica.

Inoltre,

- ▶ Eventuali sponsorizzazioni o donazioni a un ente di beneficenza devono essere prima sottoposte all'attenzione del corrispondente locale della Responsabilità Sociale d'Impresa (CSR) e al Direttore Generale (DG) dell'entità. L'attuazione di qualsiasi tipo di progetto è soggetta all'approvazione del DG dell'ente donatore.
- ▶ In caso di partnership o donazione superiore alla soglia di € 50.000, il corrispondente locale CSR o il DG locale avvisano la Divisione di Responsabilità Sociale d'Impresa del Gruppo.
- ▶ Eventuali sponsorizzazioni o donazioni di qualsivoglia tipo per importi pari o superiori a € 10.000 devono essere formalizzate per iscritto, indicando chiaramente la persona fisica o giuridica beneficiaria, la persona fisica o giuridica che effettua la donazione o sponsorizzazione, e lo scopo della donazione (ad es., istruzione, diversità o azione umanitaria).

RACCOMANDAZIONI

- ▶ Scoprite l'identità e la reputazione del beneficiario della donazione al fine di verificare che sia legittima e conforme ai regolamenti locali e agli eventuali codici di condotta applicabili.
- ▶ Verificate che il progetto sostenuto con la donazione sia di fatto operativo al momento della donazione o che lo diventi nel prossimo futuro.
- ▶ Verificate che il beneficiario non abbia legami diretti o indiretti con chi detiene potere decisionale ed è in grado di agire a favore del Gruppo.
- ▶ Accertatevi che le donazioni non passino attraverso un intermediario, eccetto nel caso in cui il terzo sia un ente di beneficenza che raccoglie i fondi da ridistribuire fra le organizzazioni in base alle loro necessità.
- ▶ In assenza di un contratto scritto chiedete al beneficiario di fornire un documento che certifichi il ricevimento della donazione. In generale, tutta la documentazione attestante la donazione deve essere conservata.
- ▶ Non consentite che la donazione sia interpretata come tentativo di ottenere un indebito vantaggio dal beneficiario.

I contributi alle associazioni industriali di categoria o i versamenti a favore di organizzazioni professionali non sono considerati donazioni a favore di cause filantropiche o contributi politici.



CASO DI STUDIO: SPONSORIZZAZIONE, PATROCINIO, DONAZIONI E PARTITI POLITICI



Situazione

Un cliente mi chiede di sostenere economicamente l'associazione sportiva locale, di cui è presidente, in cambio del rinnovo di un contratto attualmente detenuto da Edenred. Posso accettare questa richiesta?

Cosa si deve fare

È vietato fornire sostegno economico a un'entità se tale supporto può essere percepito come la fornitura di un indebito vantaggio. Devo quindi diplomaticamente rifiutare di finanziare questa associazione sportiva e spiegare al mio cliente che il codice di condotta di Edenred mi vieta di effettuare tale azione.

3 Pagamenti di facilitazione



Per **pagamento di facilitazione** si intende il pagamento non ufficiale di una piccola somma concesso a (o richiesto da) un funzionario pubblico per facilitare, accelerare o garantire l'esecuzione di atti amministrativi comuni a cui il datore del pagamento ha diritto (formalità doganali di materiale, rilascio di visto, permesso, licenza, ecc.).

I pagamenti di facilitazione, indipendentemente dalla frequenza o importo, sono perseguibili quale reato di corruzione.

Si fa eccezione in caso di rischio di violazione della sicurezza o incolumità del dipendente. In caso di richiesta di pagamenti di facilitazione "forzati", occorre dare priorità alla sicurezza della gente. Quando tali pagamenti vengono effettuati essi devono essere immediatamente segnalati alla dirigenza.

In caso di mancata osservanza di tale norma, il dipendente va incontro a sanzioni penali per corruzione così come a sanzioni disciplinari.

PRINCIPI

- ▶ I costi amministrativi (per es. spese per la domanda) sono legittimi sempre che vengano formalizzati in un documento pubblico emesso dall'amministrazione.
- ▶ Tuttavia, in caso di dubbi (per es. se non viene fornita una ricevuta del pagamento), dovete contattare il vostro supervisore per trovare un modo di affrontare la situazione e proteggervi.
- ▶ In caso di pagamento di facilitazione "forzato", è obbligatoria la comunicazione al vostro supervisore e la registrazione di una dichiarazione di questo pagamento.

RACCOMANDAZIONI

- ▶ Chiedete sempre una ricevuta o dimostrazione quando un funzionario pubblico esige un pagamento che appare di dubbia legalità.
- ▶ Informate il funzionario pubblico che il Codice di condotta di Edenred vieta i pagamenti in contanti senza una ricevuta di pagamento.
- ▶ Informate appena possibile il vostro supervisore in caso di tale richiesta al fine di assicurarne il seguito e la tracciabilità.

CASO DI STUDIO: PAGAMENTI DI FACILITAZIONE



Situazione

Un funzionario pubblico sta rimandando la convalida di una licenza richiesta per commercializzare i prodotti regolamentati di Edenred mentre tutta la documentazione è a norma. Mi chiede una somma di denaro in cambio del rilascio della licenza. Dato che questa licenza è molto importante, posso offrirgli del denaro per velocizzare la pratica?

Cosa si deve fare

Senza una ricevuta da parte dell'amministrazione e anche se questa licenza è molto importante, è assolutamente vietato dare denaro a un funzionario pubblico.



4 Rapporti con terzi e partner

Spesso la corruzione assume i connotati di una società che si avvale di terzi come intermediario per ottenere un contratto pubblico o privato o per influire sull'azione dello stato per proprio conto. Le normative anticorruzione generalmente non differenziano tra azioni da voi intraprese direttamente e azioni intraprese da qualcuno che agisce per vostro conto. Per questo motivo, dobbiamo assicurarci di collaborare solo con intermediari che rispettino gli stessi standard etici di Edenred, a prescindere che essi lavorino con rappresentanti dello stato o clienti del settore privato.

Le società del Gruppo e i loro rappresentanti possono instaurare rapporti con vari attori: fornitori (4.1), agenti di rappresentanza (4.2), funzionari pubblici e istituzioni (4.3), società target, e partner commerciali, nel corso di operazioni di joint-venture, acquisizione o sviluppo (4.4).

Sommario

Rapporti con fornitori



Rapporti con agenti di rappresentanza, intermediari



Rapporti con le istituzioni



Rapporti con partner: joint-venture, consorzi, acquisizioni e sviluppo

Nello svolgimento delle proprie attività, Edenred intrattiene rapporti commerciali con i fornitori per la fornitura di beni e servizi quali smart card, beni e servizi IT, ecc. I dipendenti di Edenred sono quindi esposti al rischio di corruzione da parte dei fornitori in cambio dell'aggiudicazione dei contratti.

PRINCIPI

- ▶ Collaborare con i fornitori che rispettano la legge in modo congruo con la politica anticorruzione di Edenred.
- ▶ Assicurare che i contratti di servizio siano stipulati in base ai termini e alle condizioni di mercato: il pagamento del fornitore deve essere appropriato e motivato.
- ▶ Portare all'attenzione del fornitore il Codice Etico del Gruppo unitamente a questo Manuale ed assicurarsi che il fornitore si impegni al rispetto di questi principi, in particolare stipulando un contratto.

RACCOMANDAZIONI

- ▶ Formalizzate il procedimento di gara d'appalto che sarà utilizzato per scegliere il fornitore.
- ▶ Scegliete un fornitore per il merito, evitate potenziali conflitti di interessi o qualsiasi forma di favoritismo che possa influenzare la scelta del fornitore, eccetto in caso di reciprocità commerciale.
- ▶ Non elargite, né accettate doni sproporzionati, laddove tale sproporzione viene valutata alla luce delle circostanze e della persona che dà o riceve il regalo (vedere anche la sezione III.1 sulle regole per i regali).
- ▶ Scoprite se esistono politiche anticorruzione o guide di comportamento etico in vigore presso il fornitore di servizi.
- ▶ Nel contratto con l'intermediario, inserite almeno quanto segue:
 - ▶ una clausola sull'audit (modello raccomandato incluso nell'appendice A al presente Manuale);
 - ▶ una clausola sull'etica (modello raccomandato incluso nell'appendice B al presente Manuale);
 - ▶ una clausola di rescissione anticipata nel caso in cui l'intermediario dovesse violare le disposizioni della clausola sull'etica (modello raccomandato incluso nell'appendice C al presente Manuale).

CASO DI STUDIO: RAPPORTI CON FORNITORI



Situazione

Sono responsabile dell'appalto per la fornitura di servizi IT per la mia Business Unit. Il contratto sta per scadere. Il direttore vendite della società che è attualmente titolare del contratto mi contatta e mi dice che vorrebbe darmi uno smartwatch per ringraziarmi delle nostre buone relazioni commerciali. Posso accettare questo regalo?

Cosa si deve fare

Non posso accettare questo regalo perché è di valore sproporzionato. Inoltre il contratto di cui sono responsabile sarà presto oggetto di gara d'appalto, per cui l'accettazione di questo regalo potrebbe influire sul mio giudizio nella scelta del futuro appaltatore o almeno essere percepita come tale.

Le norme di Edenred per gli intermediari si applicano a tutti i collaboratori esterni, agenti e consulenti, fra gli altri, sotto menzionati, a prescindere che siano assunti a tempo pieno o parziale, a ore o a progetto, al fine di ottenere un appalto pubblico o privato o di influenzare le azioni di un ente statale o di un rappresentante dello stato.

ILLUSTRAZIONE

Il seguente elenco di esempi, riportato a titolo non esclusivo, spiega cosa si intende per **intermediario**:

- ▶ un consulente aziendale che aiuti Edenred a concludere una vendita o ad acquisire ordini attraverso l'organizzazione di incontri, l'acquisizione di clienti o le trattative con gli stessi, l'effettuazione di ricerche di mercato o l'erogazione di qualsiasi altra forma di assistenza alla funzione vendite;
- ▶ un agente di commercio che agisce per conto di una società Edenred in qualità di fornitore di servizi principale o indipendente a tempo indeterminato o a lungo termine in uno specifico settore e che interagisce con i rappresentanti dello stato per conto di Edenred;
- ▶ un rappresentante di interessi (lobbista) che esercita pressioni su un rappresentante dello stato in merito ad una legge, normativa, regolamento o strategia di governo;
- ▶ un funzionario che gestisce il passaggio in dogana di beni importati o esportati;
- ▶ un consulente, avvocato, consulente legale o finanziario che collabori con i rappresentanti dello stato in merito a transazioni con enti statali (ad es., la privatizzazione di un'industria pubblica o una joint-venture con una società pubblica o controllata dallo stato);
- ▶ un consulente legale o avvocato che rappresenta Edenred in giudizio o nei suoi rapporti con le autorità di regolamentazione (sicurezza, salute, ambiente, tassazione, servizio pubblico, trasporti).

PRINCIPI

- ▶ Eseguire la due diligence per accertare identità, reputazione, comportamento responsabile e competenze dell'intermediario.
- ▶ Collaborare con gli intermediari che rispettano la legge e agiscono in modo congruo con la politica anticorruzione di Edenred.
- ▶ Assicurare che i contratti di servizio e rappresentanza siano stipulati in base ai termini e alle condizioni di mercato: il pagamento dell'intermediario deve essere appropriato e motivato.
- ▶ Più alto è il rischio, maggiore è il bisogno di formalizzare per iscritto il rapporto con l'intermediario, specificando i servizi da erogare e l'importo da corrispondere a fronte degli stessi. Si può pertanto dimostrare che i pagamenti sono stati effettuati in cambio della fornitura di servizi chiaramente identificati.
- ▶ Monitorare l'avanzamento dei servizi (rapporti, verbali, e-mail) e, per quanto possibile, richiedere la documentazione che attesti tale avanzamento.
- ▶ Portare all'attenzione dell'intermediario il Codice Etico del Gruppo unitamente a questo Manuale ed assicurarsi che l'intermediario si impegni al rispetto di questi principi, in particolare stipulando un contratto.
- ▶ Rifiutare eventuali richieste di pagamento o regali a terzi tramite un fornitore di servizi se non si conoscono con precisione il beneficiario finale, lo scopo e l'importo.
- ▶ Informare la Divisione Affari Legali del Gruppo di qualsiasi attività del fornitore di servizi che potrebbe contravvenire alle presenti regole di comportamento.

RACCOMANDAZIONI

- ▶ Nel contratto con l'intermediario, inserite almeno quanto segue:
 - ▶ una clausola sull'audit (modello raccomandato incluso nell'appendice A al presente Manuale);
 - ▶ una clausola sull'etica (modello raccomandato incluso nell'appendice B al presente);
 - ▶ una clausola di rescissione anticipata nel caso in cui l'intermediario dovesse violare le disposizioni della clausola sull'etica (modello raccomandato incluso nell'appendice C al presente Manuale).

PUNTI CHE RICHIEDONO UN'ATTENZIONE PARTICOLARE

- ▶ State attenti ai "segni sospetti" che potrebbero indicare un rischio, in particolare quelle situazioni in cui l'intermediario:
 - ▶ appaia incompetente, manchi di organico o non abbia esperienza del mercato,
 - ▶ sia un soggetto che sembrerebbe essere stato creato appositamente per la transazione in questione ("montatura"),
 - ▶ sia nominato o raccomandato da un rappresentante dello stato,
 - ▶ chieda di rimanere anonimo,
 - ▶ chieda di essere pagato in contanti, in anticipo, o su un conto estero,
 - ▶ chieda ad Edenred di creare documenti falsi, in particolare fatture false,
 - ▶ applichi tariffe eccezionalmente elevate rispetto al valore dei servizi forniti,
 - ▶ chieda il rimborso di spese eccezionalmente elevate o non documentate.

CASO DI STUDIO: RAPPORTI CON AGENTI DI RAPPRESENTANZA, INTERMEDIARI



Situazione

Vorrei ottenere un contratto per la fornitura di buoni pasto. Ho assunto un consulente commerciale noto per la sua capacità di favorire il contatto con lo sponsor del contratto. Questo consulente commerciale mi chiede un pagamento anticipato sul suo onorario in caso di successo prima di iniziare il lavoro. Posso accettare questa richiesta?

Cosa si deve fare

Questa è una situazione a rischio. Chiedo quindi la giustificazione di questo pagamento anticipato per valutarne la coerenza e rilevanza. Se del caso, posso accettare questa richiesta assicurandomi prima che:

- Il consulente commerciale abbia le capacità richieste e una solida reputazione in questo campo;
- L'importo del pagamento sia adeguato e giustificato in relazione ai servizi forniti;
- Il rapporto tra Edenred e il consulente commerciale venga formalizzato in un documento scritto che specifichi i servizi forniti e l'importo pagato per gli stessi;
- Questo consulente commerciale abbia letto il presente Manuale Anticorruzione e abbia accettato di rispettarne i principi, in particolare con mezzi contrattuali.

In considerazione della natura delle attività e del business di Edenred, i suoi rappresentanti, in particolare gli intermediari, vengono regolarmente a contatto con enti pubblici e relativi rappresentanti. Il Gruppo, pertanto, è esposto al rischio di corruzione fra pubblici ufficiali.

PRINCIPI

- ▶ Un funzionario pubblico non è autorizzato a ricevere compensi o altri vantaggi da Edenred o dai suoi dipendenti o agenti in cambio di colloqui con Edenred durante campagne di sensibilizzazione o in cambio di azioni (intraprese o eluse) che possa successivamente adottare o prendere in considerazione. È severamente vietato il pagamento di commissioni, sia direttamente che indirettamente, tramite terzi, una società o un ente di cui il pubblico ufficiale sia azionista o, più generalmente, in cui detenga un interesse.
- ▶ L'invio di regali o inviti a pranzi o eventi a funzionari pubblici deve essere strettamente monitorato e controllato. Verificare che abbiano il permesso ai sensi della normativa di legge vigente e, in particolare, delle regole di comportamento specifiche delle istituzioni a cui appartengono (vedere anche "Lo sapevi? - Codici di condotta dei funzionari pubblici").
- ▶ Quando si ricorre a un intermediario, effettuare ricerche approfondite sul fornitore di servizi e, nello specifico, indicare con precisione nel contratto la natura dei servizi forniti e i termini di pagamento (vedere anche "3.1 Rapporti con fornitori e agenti di rappresentanza").
- ▶ Il ricorso ad un intermediario non esonera Edenred e le sue affiliate dalla loro responsabilità.

RACCOMANDAZIONI

- ▶ Siate trasparenti circa lo scopo e i mezzi di attuazione delle campagne di sensibilizzazione.
- ▶ Non consentite ai funzionari pubblici coinvolti nei colloqui di sperare di ottenere un vantaggio personale.
- ▶ Tenete traccia degli incontri avvenuti con enti pubblici e relativi rappresentanti, indicando le circostanze degli incontri, le finalità e le persone presenti. Si raccomanda che i verbali delle riunioni e degli appuntamenti siano inviati a chi era presente. Questa prassi è già richiesta in alcuni paesi e diventa sempre più diffusa.



Avviare un dialogo con un rappresentante dello stato non significa che i temi trattati e le decisioni prese durante gli incontri siano necessariamente autorizzati.

CASO DI STUDIO: RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI



Situazione

È attualmente in discussione all'Assemblea Nazionale una bozza di legge sui benefit ai dipendenti. Nel tentativo di aumentare la consapevolezza tra i deputati sulla questione e sui benefit dei buoni pasto, vado a incontrare un rappresentante di un gruppo di deputati indipendenti. Alla fine del nostro colloquio, il rappresentante mi consegna il curriculum di un parente e mi chiede di considerare attentamente questa domanda. Posso accedere a questa richiesta?

Cosa si deve fare

Non posso favorire questo candidato a causa del suo rapporto personale con il rappresentante poiché ciò costituirebbe un reato di traffico di influenze illecite. Devo quindi informare il deputato che la domanda seguirà le procedure standard di assunzione delle Risorse Umane di Edenred e evito di esercitare una pressione interna per l'assunzione di questo candidato.

L'acquisizione di società, la rilevazione di quote di minoranza e la ricerca di partnership strategiche sono attività comuni in Edenred. Le società del Gruppo potrebbero dover rispondere di atti di corruzione e concussione perpetrati da tali partner o società target. È quindi importante effettuare la due diligence su queste società o sui partner, in particolare quando collaborano con rappresentanti dello stato o quando gli enti statali vi detengono delle partecipazioni.

PRINCIPI

- ▶ Commissionare un audit e dei controlli sull'entità partner in caso di joint-venture, consorzio o di progetto di sviluppo (azionisti, amministratori/direttori, stabilità finanziaria, comprensione della normativa, reputazione, ecc.) o sulla società target in caso di acquisizione.
- ▶ Adeguare i controlli al rischio rappresentato dal paese e dalla natura della transazione. Nelle situazioni a basso rischio, i controlli possono essere superflui o molto limitati. Per contro, nelle situazioni a rischio, i controlli possono includere richieste di dati dettagliati nella relazione peritale e sulla reputazione dell'ente in questione, così come la divulgazione dei conti e di altri dati finanziari.
- ▶ Assicurarsi che la forma giuridica scelta per la partnership soddisfi gli obiettivi perseguiti. La forma giuridica della partnership deve riflettere i contributi resi da ciascuna parte così come le pratiche di mercato.

RACCOMANDAZIONI

- ▶ Include una clausola sull'audit, sull'etica e sulla rescissione anticipata che contempra la violazione di questi obblighi.*
- ▶ Documentate il più possibile il rapporto con l'ente terzo e documentate per iscritto gli audit condotti.
- ▶ Quando si effettua un'acquisizione singola, evitate, a meno che non vi sia una giustificazione, accordi giuridici e fiscali complessi che coinvolgano svariate società registrate in diversi paesi.
- ▶ Evitate di registrare un'organizzazione, una partnership o un consorzio in uno stato "non collaborante" secondo la definizione di legge in vigore nel paese in cui operate.
- ▶ Evitate le partnership con le organizzazioni i cui direttori/amministratori o azionisti abbiano legami stretti con il governo o gli enti pubblici.
- ▶ Non stipulate un contratto con potenziali partner o organizzazioni che suggeriscano che la conclusione della transazione sia soggetta al pagamento di una somma di denaro commercialmente o economicamente privo di fondamento.

* Le clausole modello sono riportate in Appendice al Manuale.

CASO DI STUDIO: RAPPORTI CON PARTNER: JOINT-VENTURE, CONSORZI, ACQUISIZIONI E SVILUPPO




Situazione

Il capo di una società che è un partner strategico mi dice di avere stretti legami con alti dirigenti di governo che adottano regolarmente le decisioni in merito alle attività della sua società. Come devo comportarmi?

Cosa si deve fare

C'è il rischio che il mio partner potenziale approfitti del suo rapporto privilegiato con i funzionari pubblici per commettere atti di corruzione. Devo quindi effettuare un audit e una Due Diligence di integrità per garantire che non ci siano elementi negativi relativi alla reputazione di questo partner potenziale. Laddove la partnership è già costituita, aggiungo le clausole sull'audit, sull'etica e sulla rescissione anticipata in caso di violazione di questi obblighi nel contratto con questo partner. Inoltre, mi assicuro che il partner abbia letto il presente Manuale Anticorruzione e abbia accettato di rispettarne i principi, in particolare con mezzi contrattuali.



APPENDICI: STRUMENTI E CLAUSOLE MODELLO

1 Clausola sull'audit

2 Clausola sull'etica

3 Clausola di rescissione anticipata in caso di violazione della clausola sull'etica

1 Clausola sull'audit

"A patto di aver informato [PARTNER] con almeno cinque (5) giorni di anticipo, EDENRED può commissionare a terzi o effettuare direttamente un audit di [PARTNER], finalizzato a verificare che [PARTNER] agisca nel rispetto degli obblighi contrattuali e, nello specifico, dell'Articolo XX – Clausola sull'Etica. Nel corso dell'audit, [PARTNER] si impegna nello specifico:

- ▶ a consentire l'accesso ai propri locali agli auditor nominati da EDENRED;
- ▶ a collaborare in buona fede con gli auditor e a fornire loro tutti i dettagli e le informazioni che richiedono e necessitano per il corretto svolgimento dell'audit.

EDENRED si impegna ad assicurare che le operazioni di audit non interferiscano con l'organizzazione dei team di [PARTNER], al di là delle obbligazioni connesse al corretto completamento delle procedure di audit.

Qualora l'esito dell'audit riveli deviazioni dalle disposizioni del Contratto e, nello specifico, dall'Articolo XX – Clausola sull'Etica, [PARTNER] si impegna:

- ▶ a mettere in atto immediatamente e a proprie spese le misure necessarie a correggere la deviazione o la non conformità evidenziata dall'audit;
- ▶ a rimborsare EDENRED delle spese sostenute per l'audit."

2 Clausola sull'etica

"Le Parti riconoscono di avere piena conoscenza della Convenzione ONU contro la Corruzione del 31 ottobre 2003, [laddove applicabile, qualora il luogo di esecuzione del contratto sia in Africa: con la Convenzione dell'Unione Africana per la Prevenzione e la Lotta alla Corruzione, adottata dai Capi di Stato e di Governo dell'Unione Africana il 12 luglio 2003], della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni internazionali, adottata dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico del 21 novembre 1997 e, in generale, dei principi di diritto internazionale in materia di anticorruzione, e si impegnano a non commettere atti contrari alle disposizioni di tali convenzioni e ai relativi principi.

Le Parti si impegnano inoltre a rispettare le disposizioni della Legge francese del 13 novembre 2007 relativa alla lotta alla corruzione e, in generale, tutti i principi di diritto internazionale e le disposizioni normative e legislative equivalenti o che tendano agli stessi obiettivi e sono applicabili in [paese di esecuzione del Contratto], e dichiarano di averne piena conoscenza."

3

Clausola di rescissione anticipata in caso di violazione della clausola sull'etica

Paragrafo da inserire nella clausola generale che riguarda la rescissione per inadempienza:

"Inoltre, in caso di deviazione dalle disposizioni di cui all'Articolo XX – Clausola sull'Etica, che potrebbe emergere dall'audit condotto da Edenred in ottemperanza all'Articolo XX – Clausola sull'Etica, la Parte contrattuale non inadempiente può, con effetto immediato, recedere dal Contratto inviando una lettera per raccomandata con ricevuta di ritorno, nonostante eventuali richieste di risarcimento e interessi di Edenred."



Contatti

Gwenael BOULEAU:

Gwenael.bouleau@edenred.com

Linea fissa: +33 1 74 31 84 19

Oppure la piattaforma del Gruppo per le segnalazioni interne:

<https://integrityline.org/index.php>



Divisione Affari Legali e Compliance

Pubblicazione: Gennaio 2020