

Management System Guideline

Anti-Corruzione



30 giugno 2015





saipem

MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE
ANTI-CORRUZIONE

Doc. n. MSG-COR-ANC-001-I


Rev. 01

Data 30/06/2015

Pag. 2 di 33

Process Owner	Controllato				Approvato
	Comitato Tecnico Sistema Normativo				
M. Colombo LEGAS	S.M. Rocclizzo SVOR	M. Picutti SQUA	L. Santoro COSE	M. Colombo LEGAS	S. Gao CEO


Management System Guideline approvata dal Consiglio di Amministrazione di Saipem SpA il 10 marzo 2015.

 eni saipem	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE ANTI-CORRUZIONE	Doc. n. MSG-COR-ANC-001-I	
		Rev. 01	Data 30/06/2015
		Pag. 3 di 33	

Sommario Revisioni



Data	Revisione	Process Owner	Controllato	Approvato
30/06/2015	01	M. Colombo LEGAS	Comitato Tecnico Sistema Normativo	S. Cao CEO

Descrizione Revisione 01
<p>La presente Management System Guideline annulla e sostituisce il documento: "Management System Guideline Anticorruzione" (Doc. n. MSG-COR-LEGA-002-I) del 23/04/2012</p>

 eni saipem	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE ANTI-CORRUZIONE	Doc. n. MSG-COR-ANC-001-I	
		Rev. 01	Data 30/06/2015
		Pag. 4 di 33	


INDICE

1.	<u>INTRODUZIONE</u>	6
1.1	OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	7
1.2	AMBITO DI APPLICAZIONE	7
1.3	MODALITÀ DI RECEPIMENTO	7
1.3.1	Traduzione	8
2.	<u>RIFERIMENTI</u>	9
2.1	LE LEGGI ANTI-CORRUZIONE	9
2.2	CONSEGUENZE DEL MANCATO RISPETTO DELLE LEGGI ANTI-CORRUZIONE	9
2.3	ANTI-CORRUPTION LEGAL SUPPORT UNIT	10
3.	<u>DICHIARAZIONE DI POLICY</u>	10
4.	<u>FACILITATION PAYMENTS ED EXTORTION PAYMENTS</u>	12
4.1	FACILITATION PAYMENTS	12
4.2	EXTORTION PAYMENTS	12
5.	<u>OMAGGI, SPESE E OSPITALITÀ – OFFERTI E RICEVUTI</u>	12
5.1	OMAGGI, VANTAGGI ECONOMICI O ALTRE UTILITÀ INCLUSI I TRATTAMENTI DI OSPITALITÀ, OFFERTI A, O RICEVUTI DA, PERSONALE SAIPEM	13
5.2	OMAGGI, VANTAGGI ECONOMICI O ALTRE UTILITÀ INCLUSI I TRATTAMENTI DI OSPITALITÀ DATI A TERZE PARTI (COMPRESI I PUBBLICI UFFICIALI)	14
6.	<u>CONTRIBUTI POLITICI</u>	14
7.	<u>CONTRIBUTI DI BENEFICENZA / INIZIATIVE NO PROFIT / INIZIATIVE PER LE COMUNITA' LOCALI</u>	15
8.	<u>ATTIVITÀ DI SPONSORIZZAZIONE</u>	16
9.	<u>FORNITORI</u>	17
10.	<u>COVERED BUSINESS PARTNERS</u>	17
10.1	REQUISITI PER I CONTRATTI CON I COVERED BUSINESS PARTNER	17
10.2	JOINT VENTURE	18
10.3	INTERMEDIARI	20
10.4	CONSULENTI	21
10.5	VALUTAZIONE PREVENTIVA DELLE VARIAZIONI	23
11.	<u>SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE</u>	23
12.	<u>ACQUISIZIONI E CESSIONI</u>	23
13.	<u>RAPPORTI CON PUBBLICI UFFICIALI E CON ENTI PRIVATI RILEVANTI</u>	24
14.	<u>DUE DILIGENCE ANTI-CORRUZIONE</u>	25
15.	<u>PROCEDURE CONTABILI</u>	25
16.	<u>TENUTA DELLA CONTABILITÀ E CONTROLLI INTERNI</u>	26
17.	<u>FORMAZIONE DEL PERSONALE SAIPEM</u>	27
18.	<u>SISTEMA DI REPORTING</u>	28
18.1	SISTEMA DI REPORTING DELLE RICHIESTE	28
18.2	SISTEMA DI REPORTING DELLE VIOLAZIONI	28
19.	<u>PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RIMEDI CONTRATTUALI</u>	28
20.	<u>MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTI</u>	29
21.	<u>RUOLI E RESPONSABILITÀ</u>	29

 	<p style="text-align: center;">MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE</p> <p style="text-align: center;">ANTI-CORRUZIONE</p>	Doc. n. MSG-COR-ANC-001-I	
		Rev. 01	Data 30/06/2015
		Pag. 5 di 33	

22. DEFINIZIONI, ABBREVAZIONI E ACRONIMI

30

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE ANTI-CORRUZIONE	Doc. n. MSG-COR-ANC-001-I	
		Rev. 01	Data 30/06/2015
		Pag. 6 di 33	

1. INTRODUZIONE

Saipem conduce il proprio business con lealtà, correttezza, trasparenza, integrità e nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti. In tale contesto, la corruzione rappresenta un ostacolo intollerabile all'efficienza del business e alla leale concorrenza.

In coerenza con il principio di "zero tolerance" espresso nel Codice Etico, Saipem ha voluto far fronte agli alti rischi cui la società va incontro nello svolgimento dell'attività di business dotandosi di un articolato sistema di regole e controlli finalizzati alla prevenzione dei reati di corruzione (il cd. compliance program anti-corruzione), che si connota per la sua dinamicità e per la costante attenzione all'evoluzione del panorama normativo nazionale e internazionale e delle best practice.

Il compliance program è stato progettato a partire dal 2009 nel rispetto delle vigenti disposizioni anticorruzione applicabili e delle convenzioni internazionali (incluse la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, lo US Foreign Corrupt Practices Act e il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231).

Successivamente Saipem ha aggiornato tale compliance program approvando in data 23 aprile 2012, attraverso delibera del proprio Consiglio di Amministrazione, la prima versione della MSG "Anti-Corruzione", con l'obiettivo di proibire ogni forma di corruzione, attiva o passiva, che coinvolga non solo pubblici ufficiali ma anche parti private.

In un'ottica di continuous improvement del compliance program anti-corruzione, questo aggiornamento della Management System Guideline Anti-Corruzione, la quale deve essere applicata e rispettata in ogni sua parte, nasce dall'esperienza maturata da Saipem nel corso degli anni e dall'esigenza di rappresentare un sempre più chiaro quadro di riferimento nell'individuazione delle aree di rischio corruzione, degli strumenti che la società pone a disposizione del Personale Saipem e delle regole di condotta alla quali il Personale Saipem si deve attenere, per prevenire e contrastare tale rischio.


Nella consapevolezza che il primo elemento per lo sviluppo di un'efficace strategia di contrasto al fenomeno corruttivo è rappresentato dalla maturazione di un'approfondita conoscenza degli strumenti di prevenzione, sin da subito è stata avviata una capillare attività di sensibilizzazione del Personale Saipem, richiedendo un forte impegno e una costante attenzione nella comprensione e nell'attuazione di quei meccanismi di controllo che la MSG "Anti-Corruzione" e i relativi Strumenti Normativi Anti-Corruzione di Saipem prevedono nello svolgimento delle quotidiane attività di business.

La responsabilità della società dipende oggi dal livello di compliance aziendale. Un adeguato sistema di compliance anti-corruzione può rappresentare un'attenuante in un sistema basato sulla responsabilità in senso stretto (strict liability US) o una difesa in un approccio che punisce la mancata prevenzione (failure to prevent UK).

Per Saipem è quindi fondamentale un'efficace attuazione di questo sistema di compliance in tutte le sue attività nel mondo e da parte di tutte le persone Saipem.

Si desidera sottolineare che i manager di Saipem sono chiamati a svolgere i propri impegni nel rispetto di tutte le leggi anti-corruzione applicabili, del Codice Etico e del compliance program di Saipem, a diffondere e trasferire i valori di integrità di Saipem a tutti i propri collaboratori e a rappresentare per quei collaboratori, con la propria condotta, un corretto modello di comportamento.

Il rispetto di questa MSG "Anti-Corruzione" è pertanto un obbligo personale per tutto il Personale Saipem.

 eni saipem	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE ANTI-CORRUZIONE	Doc. n. MSG-COR-ANC-001-I	
		Rev. 01	Data 30/06/2015
		Pag. 7 di 33	

1.1 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Uno dei fattori chiave della reputazione di Saipem è la capacità di svolgere il proprio business con lealtà, correttezza, trasparenza, onestà e integrità, e nel rispetto delle leggi, regolamenti, analoghe normative obbligatorie, standard internazionali e linee guida, sia nazionali sia straniere, che si applicano al *business* di Saipem.

La presente Management System Guideline (MSG) è adottata allo scopo di fornire un quadro sistematico di riferimento degli strumenti normativi in materia di anti-corruzione, che Saipem ha progettato e attuato nel tempo.

Le Leggi Anti-Corruzione qualificano come illegale, per il Personale Saipem, per Saipem SpA e le sue società controllate, per i Business Partner e per chiunque eserciti un'attività a favore o per conto di Saipem, l'offerta, il pagamento o l'accettazione, in via diretta o indiretta, di denaro o di altre utilità allo scopo di ottenere o mantenere un affare o assicurarsi un ingiusto vantaggio in relazione alle attività d'impresa. Questa MSG si ispira ai principi di comportamento previsti nel Codice Etico di Saipem e mira a fornire a tutto il Personale Saipem e a tutti coloro che operano, in Italia e all'estero, a favore o per conto di Saipem, i principi e le regole da seguire per garantire la *compliance* alle Leggi Anti-Corruzione.

Fermo restando il principio generale secondo cui tutto il Personale Saipem deve tenere una condotta coerente con i principi e le regole definiti nella presente MSG, il *management* di Saipem SpA e delle società controllate è impegnato in prima persona nel rispetto delle Leggi Anti-Corruzione, nell'attività di sensibilizzazione e diffusione di tali regole e principi presso le proprie strutture volte a prevenire atti corruttivi, in osservanza del principio di "zero tolerance" verso la corruzione.

1.2 AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente MSG è stata esaminata e approvata dal Consiglio di Amministrazione di Saipem SpA e la sua adozione e attuazione è obbligatoria per Saipem SpA e tutte le sue Società Controllate.

Inoltre Saipem userà la propria influenza, per quanto ragionevole secondo le circostanze, affinché le società e gli enti in cui Saipem ha una partecipazione non di controllo e i Covered Business Partner rispettino gli standard definiti nella presente MSG, adottando e mantenendo un adeguato sistema di controllo interno in coerenza con i requisiti stabiliti dalle Leggi Anti-Corruzione. In ogni caso, i rappresentanti indicati da Saipem in tali società ed enti faranno tutto quanto loro possibile affinché siano adottati gli standard definiti nella presente MSG. Tra le circostanze che rilevano ai fini dell'adozione di detti standard sono inclusi il grado di proprietà o di interesse detenuto da Saipem nella società o nell'ente (ossia joint venture, consorzi) e le leggi e i regolamenti che disciplinano il business nel Paese nel quale la società o l'ente sono stabiliti o dove hanno base le relative attività.



L'applicazione alle società controllate è disciplinata nel successivo paragrafo 1.3, ferma restando l'immediata applicazione delle previsioni di cui al paragrafo 14 dalla data di emissione della presente MSG.

1.3 MODALITÀ DI RECEPIMENTO

La presente MSG è di applicazione immediata per Saipem SpA.

Le società controllate assicurano il recepimento della presente MSG tempestivamente e comunque non oltre 90 giorni dalla sua emissione, tramite deliberazione del Consiglio di Amministrazione (o, in mancanza del corrispondente organo/funzione/ruolo previsto dalla governance della società controllata), secondo le modalità descritte nella MSG "Sistema Normativo" e nella Procedura Standard "Struttura e Modalità di Gestione degli Strumenti Normativi", ferma restando l'immediata applicazione delle previsioni di cui al paragrafo 14 dalla data di emissione della presente MSG. Il consiglio di amministrazione di ciascuna società controllata delibererà di adottare e attuare:

- a) gli Strumenti Normativi Anti-Corruzione di Saipem;
- b) gli ulteriori strumenti normativi, ove necessari, per fare fronte a rischi specifici o disciplinare specifici processi propri del suo business, e/o aspetti specifici della società (gli strumenti normativi sub b) sono di seguito indicati come "Strumenti Normativi Anti-Corruzione delle società controllate").

 	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE ANTI-CORRUZIONE	Doc. n. MSG-COR-ANC-001-I	
		Rev. 01	Data 30/06/2015
		Pag. 8 di 33	

Gli Strumenti Normativi Anti-Corruzione delle società controllate devono rispettare i requisiti minimi generali indicati nella presente MSG e, in particolare, nei paragrafi dal 3 al 14 le società controllate nella definizione e attuazione di propri Strumenti Normativi Anti-Corruzione devono consultare l'Anti-Corruption Legal Support Unit di Saipem SpA e sottoporre preventivamente i relativi documenti all'esame di detta unità.

Fermo restando quanto disciplinato dalla MSG "Sistema Normativo" in relazione ai ruoli e alle responsabilità in materia di diffusione, comunicazione e formazione delle MSG e degli strumenti normativi, presso le società controllate viene individuato un Focal Point per le tematiche anti-corruzione con i compiti di:

- assicurare, in ciascuna società controllata, il coordinamento dell'adozione della presente MSG e degli Strumenti Normativi Anti-corruzione, nonché degli adempimenti ad essi connessi;
- costituire, nell'ambito di ciascuna società controllata, un immediato referente per questioni aventi rilievo Anti-Corruzione che dovranno comunque essere sempre gestite in costante coordinamento e raccordo con l' Anti-Corruption Legal Support Unit.

Il Focal Point coincide, di norma, con il Legal Manager della società controllata oppure, ove non presente, con un responsabile individuato fra le posizioni esistenti all'interno della società dal Managing Director/Amministratore Delegato di ciascuna società controllata.

La società controllata comunica il nominativo dei Focal Point e i successivi aggiornamenti all' Anti-Corruption Legal Support Unit e alla funzione Risorse Umane di riferimento.

Tutte le società controllate, anche per il tramite dei Focal Point per le tematiche anti-corruzione, devono comunicare all'Anti-Corruption Legal Support Unit di Saipem SpA e alla funzione Organizzazione di Saipem SpA la data di adozione della presente MSG, degli Strumenti Normativi Anti-Corruzione di Saipem e, eventualmente, degli Strumenti Normativi Anti-Corruzione delle società controllate.


1.3.1 Traduzione

La presente MSG e gli Strumenti Normativi Anti-Corruzione sono tradotti in inglese in linea con quanto disciplinato nella MSG "Sistema Normativo".

La traduzione in altre lingue, ove ritenuta necessaria dal Managing Director (o figura equivalente) delle società controllate estere per assicurare un'adeguata comprensione, avverrà a cura di ciascuna società controllata, che dovrà garantire la coerenza del testo tradotto con quello originario tramite attestazione del legale interno oppure, ove la società non disponga di tale figura, di un legale esterno.

Le società controllate estere devono comunicare all'Anti-Corruption Legal Support Unit di Saipem SpA e all'unità Organizzazione di Saipem SpA i casi di traduzione della MSG "Anti-Corruzione" e degli Strumenti Normativi Anti-Corruzione in lingue diverse dall'inglese.

In linea con quanto disciplinato nella MSG "Sistema Normativo", in caso di incoerenze tra i testi della MSG tradotti in lingue diverse, prevarrà la versione italiana.

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE ANTI-CORRUZIONE	Doc. n. MSG-COR-ANC-001-I	
		Rev. 01	Data 30/06/2015
		Pag. 9 di 33	

2. RIFERIMENTI

2.1 LE LEGGI ANTI-CORRUZIONE

Negli ultimi anni è in continua crescita il numero dei Paesi che dispongono di leggi che proibiscono la corruzione dei propri Pubblici Ufficiali e molti hanno leggi che considerano reato la corruzione internazionale, ovvero di Pubblici Ufficiali di altri Paesi da parte di enti soggetti alla loro giurisdizione. Molti Paesi hanno, inoltre, leggi che proibiscono anche la corruzione tra privati.

Poiché Saipem SpA ha la sua sede legale in Italia, Saipem e il Personale Saipem sono soggetti alla legge italiana e, in particolare, alle previsioni del Decreto Legislativo 231/2001 che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per reati, come la corruzione interna e internazionale, commessi dai loro amministratori, dipendenti o collaboratori, in Italia e all'estero, nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Essendo un'organizzazione multinazionale, che svolge le proprie attività di business in più di 60 Paesi e giurisdizioni nel mondo, Saipem e il Personale Saipem sono inoltre soggetti alle leggi di molti altri Paesi, incluse quelle di ratifica di convenzioni internazionali, che vietano la corruzione di Pubblici Ufficiali e la corruzione tra privati, quali:

- la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali;
- la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione;
- il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) emanato negli Stati Uniti;
- l'UK Bribery Act emanato nel Regno Unito,
- e loro successive modifiche e integrazioni.

Per assicurare il rispetto delle Leggi Anti-Corruzione ad essa applicabili, Saipem sancisce il divieto di corruzione tra privati oltre a quello di Pubblici Ufficiali.


Le Leggi Anti-Corruzione:

- proibiscono i pagamenti effettuati sia direttamente sia indirettamente – inclusi quei pagamenti effettuati a chiunque con la consapevolezza che quel pagamento sarà condiviso con un Pubblico Ufficiale o con un privato – così come le offerte o promesse di un pagamento o altra utilità a fini corruttivi a Pubblici Ufficiali o privati. In base alle Leggi Anti-Corruzione Saipem e/o il Personale Saipem possono essere ritenuti responsabili per offerte o pagamenti effettuati da chiunque agisca per conto della società in relazione alle attività d'impresa, qualora Saipem e/o il Personale Saipem sia a conoscenza o ragionevolmente avrebbe dovuto essere a conoscenza che tale offerta o pagamento è effettuato in maniera impropria;
- richiedono alle società di dotarsi e tenere libri, registri e scritture contabili che, con ragionevole dettaglio, riflettano accuratamente e correttamente le operazioni, le spese (anche se non "significative" sotto il profilo contabile), le acquisizioni e cessioni dei beni.

Anche le inesattezze nell'attività di reportistica dei pagamenti senza scopi corruttivi costituiscono violazioni. False registrazioni possono provocare responsabilità fiscali e legali di altro tipo. In particolare, le disposizioni del FCPA relative alla tenuta delle scritture contabili richiedono che le società che emettono titoli negli Stati Uniti, mantengano adeguati standard contabili e sistemi di controllo interno e tengano libri e registri contabili accurati.

2.2 CONSEGUENZE DEL MANCATO RISPETTO DELLE LEGGI ANTI-CORRUZIONE

Negli ultimi anni l'applicazione delle Leggi Anti-Corruzione è diventata più frequente e le sanzioni sono diventate significativamente più severe. Le persone fisiche e giuridiche che violano le Leggi Anti-Corruzione possono incorrere in notevoli sanzioni pecuniarie e le persone fisiche possono essere condannate a pene detentive o subire sanzioni di altro tipo. Da tali violazioni possono derivare anche altre conseguenze previste dalla legge, quali l'interdizione dal contrattare con enti pubblici, la confisca del profitto del reato o richieste di risarcimento danni. Fatto ancora di maggiore importanza è che la reputazione della società potrebbe essere gravemente danneggiata.

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE ANTI-CORRUZIONE	Doc. n. MSG-COR-ANC-001-I	
		Rev. 01	Data 30/06/2015
		Pag. 10 di 33	

Si noti inoltre che, al fine di massimizzare l'efficacia delle sanzioni, è solitamente impedito alle società di tenere indenne il proprio personale da responsabilità previste dalle Leggi Anti-Corruzione.

2.3 ANTI-CORRUPTION LEGAL SUPPORT UNIT

Al fine di assicurare l'effettività del compliance program anti-corruzione di Saipem, dal General Counsel, Company Affairs and Governance di Saipem SpA dipende l'unità Anti-Corruption Legal Support Unit di Saipem SpA.

L'Anti-Corruption Legal Support Unit è responsabile di fornire assistenza specialistica in materia di anti-corruzione alle funzioni di Saipem SpA e delle società controllate in Italia e all'estero, secondo quanto previsto dagli strumenti organizzativi e normativi di Saipem SpA in materia, ivi inclusa la presente MSG e i singoli Strumenti Normativi Anti-Corruzione.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Anti-Corruption Legal Support Unit assicura, con riferimento alle materie anti-corruzione, (i) il monitoraggio costante dell'evoluzione della normativa e della giurisprudenza, (ii) l'adozione degli indirizzi e degli orientamenti di riferimento, anche supportando le funzioni interessate nell'aggiornamento degli strumenti normativi interni, (iii) le attività di competenza legale inerenti ai programmi di formazione del Personale Saipem in materia anti-corruzione, ai sensi del paragrafo 17 della presente MSG (iv) l'assistenza specialistica nelle gestioni e nelle indagini su *Red Flag*, (v) l'assistenza nelle attività relative alla verifica di affidabilità dei partner e delle controparti contrattuali e alla elaborazione dei relativi presidi contrattuali in aree a rischio corruzione, (vi) il monitoraggio dell'adozione della MSG "Anti-Corruzione" e relativi Strumenti Normativi Anti-Corruzione da parte delle società controllate. A tal fine, le questioni relative alle Leggi Anti-Corruzione o a qualunque materia trattata nella presente MSG o alla sua applicazione a situazioni specifiche devono essere indirizzate, anche per il tramite dei Focal Point individuati, all'Anti-Corruption Legal Support Unit.

Nel caso delle Società Controllate, i riferimenti all'Anti-Corruption Legal Support Unit contenuti nella presente MSG si intendono riferiti all'Anti-Corruption Legal Support Unit eventualmente costituita dalla rispettiva Società Controllata mediante delibera del proprio Consiglio di Amministrazione o all'Anti-Corruption Legal Support Unit della Controllante. L'Anti-Corruption Legal Support Unit di Saipem SpA mantiene una funzione di indirizzo e coordinamento delle Anti-Corruption Legal Support Unit eventualmente costituite nelle Società Controllate.


3. DICHIARAZIONE DI POLICY

In linea con il Paragrafo II, 1 del Codice Etico, **Saipem proibisce la corruzione senza alcuna eccezione.** Nel dettaglio, Saipem vieta di:

- offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, benefici materiali, vantaggi economici o altre utilità a un Pubblico Ufficiale o un privato (**Corruzione Attiva**);
- accettare, o autorizzare qualcuno ad accettare, direttamente o indirettamente vantaggi economici o altre utilità o le richieste o sollecitazioni di vantaggi economici o altre utilità da un Pubblico Ufficiale o un privato (**Corruzione Passiva**);

quando l'intenzione sia:

- a) indurre un Pubblico Ufficiale o un privato, a svolgere in maniera impropria qualsiasi funzione di natura pubblica, o qualsiasi attività associata a un business o ricompensarlo per averla svolta;
- b) influenzare un atto ufficiale (o un'omissione) da parte di un Pubblico Ufficiale o qualsiasi decisione in violazione di un dovere d'ufficio;
- c) ottenere o assicurarsi un vantaggio improprio in relazione alle attività d'impresa; o
- d) in ogni caso, violare le leggi applicabili.

 saipem	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE ANTI-CORRUZIONE	Doc. n. MSG-COR-ANC-001-I	
		Rev. 01	Data 30/06/2015
		Pag. 11 di 33	

La condotta proibita include l'offerta a, o la ricezione da parte di Personale Saipem (corruzione diretta), o da parte di chiunque agisca per conto della società (corruzione indiretta), di un vantaggio economico o altra utilità in relazione alle attività d'impresa.


Il presente divieto non è limitato ai pagamenti in contanti, e include, a fini corruttivi:

- omaggi;
- spese di attenzione verso terzi, pasti e trasporti, ospitalità in generale;
- contributi in natura, come ad esempio le sponsorizzazioni;
- attività commerciali, posti di lavoro o opportunità d'investimento;
- informazioni riservate che potrebbero essere usate per commerciare in titoli e prodotti regolati;
- sconti o crediti personali;
- Facilitation Payments;
- assistenza o supporto ai Familiari; e
- altri vantaggi o altre utilità.

Saipem proibisce ogni forma di corruzione, incluse, ma non solo, quelle sopra descritte, a favore di chiunque. Una persona soggetta alla presente MSG sarà ritenuta "consapevole" che il pagamento o altra utilità andrà a beneficio di un Pubblico Ufficiale o di un privato o dei suoi Familiari o delle persone da lui indicate, se costui ha agito ignorando consapevolmente i segnali di allarme o i motivi di sospetto ("*Red Flag*") ovvero se ha agito con grave negligenza, ad esempio omettendo di condurre un adeguato livello di *due diligence* secondo le circostanze.

Il rispetto delle Leggi Anti-Corruzione e della presente MSG è obbligatorio per tutto il Personale Saipem, per il Personale a Rischio e per i Covered Business Partner. Di conseguenza:

- a) Tutti i rapporti di Saipem con, o riferiti a, o che coinvolgono un Pubblico Ufficiale devono essere condotti nel rispetto della presente MSG e dei relativi Strumenti Normativi Anti-Corruzione.
- b) Tutti i rapporti di Saipem con, o riferiti a, privati ritenuti a rischio di corruzione devono essere condotti nel rispetto della presente MSG e dei relativi strumenti normativi Anti-Corruzione.
- c) Il Personale Saipem è responsabile, ciascuno per propria competenza, del rispetto della MSG e degli Strumenti Normativi Anti-Corruzione di Saipem. In particolare, i manager sono responsabili di vigilare sul rispetto degli stessi da parte dei propri collaboratori e di adottare le misure per prevenire, identificare e riferire le potenziali violazioni.
- d) Nessuna pratica discutibile o illegale (inclusi i Facilitation Payments) può essere in alcun caso giustificata o tollerata per il fatto che essa è "consuetudinaria" nel settore industriale o nei Paesi nei quali Saipem opera. Nessuna prestazione dovrà essere imposta o accettata se la stessa può essere raggiunta solo compromettendo gli standard etici di Saipem.
- e) Il Personale Saipem che viola la presente MSG e/o le Leggi Anti-Corruzione sarà soggetto a provvedimenti disciplinari, fino a, e incluso il licenziamento, e a ogni altra azione legale necessaria per tutelare gli interessi di Saipem. I Covered Business Partner che violano la presente MSG e/o le Leggi Anti-Corruzione saranno soggetti ai rimedi contrattuali, inclusa la sospensione dell'esecuzione e fino alla risoluzione del contratto, al divieto dall'intrattenere rapporti commerciali con Saipem e a richieste di risarcimento danni.
- f) Il Personale Saipem non sarà licenziato, demansionato, sospeso, minacciato, vessato o discriminato in alcun modo nel trattamento lavorativo, per essersi rifiutato di effettuare un pagamento proibito, anche se tale rifiuto abbia dato origine alla perdita di un affare o ad altra conseguenza pregiudizievole per il business.

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE ANTI-CORRUZIONE	Doc. n. MSG-COR-ANC-001-I	
		Rev. 01	Data 30/06/2015
		Pag. 12 di 33	

g) Il Personale Saipem è tenuto a evitare, e a segnalare, ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricopre all'interno della struttura od organo di appartenenza nel rispetto di quanto previsto al Paragrafo III, 1.1 del Codice Etico. In particolare, nel rispetto del Codice Etico, ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata al superiore in posizione manageriale, o all'organo del quale si è parte, e al Garante del Codice Etico. Parimenti, il soggetto coinvolto si astiene tempestivamente dall'intervenire nel processo operativo/decisionale e il superiore in posizione manageriale o l'organo:

- individua le soluzioni operative atte a salvaguardare, nel caso specifico, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nello svolgimento delle attività;
- trasmette agli interessati – e per conoscenza al proprio superiore gerarchico, nonché al Garante del Codice Etico – le necessarie istruzioni scritte;
- archivia la documentazione ricevuta e trasmessa.

4. FACILITATION PAYMENTS ED EXTORTION PAYMENTS

4.1 FACILITATION PAYMENTS

In linea con il Codice Etico di Saipem, i *Facilitation Payments* sono espressamente proibiti. Non è accettabile per qualunque Personale Saipem, o qualunque Società Controllata o qualunque *Covered Business Partner*, utilizzare tali tipologie di pagamento.

4.2 EXTORTION PAYMENTS

In caso di *Extortion Payments* a un Pubblico Ufficiale, detto pagamento deve essere tempestivamente identificato e debitamente documentato. In particolare il Personale Saipem coinvolto trasmette al proprio superiore diretto e all'Anti-Corruption Legal Support Unit un report con l'indicazione, della data, del luogo e dell'ammontare pagato e della descrizione delle circostanze oggettive di violenza o minaccia seria e imminente in cui è stato eseguito il pagamento.



Il superiore diretto consulta la struttura del General Counsel, Company Affairs and Governance di Saipem SpA per le eventuali azioni da intraprendere.

Gli *Extortion Payments* rientrano nei fatti aziendali oggetto della contabilità di Saipem, le registrazioni contabili ad essi collegate devono avvenire secondo le norme di Saipem in materia di bilancio e contabilità e supportate dalla documentazione di riferimento.

5. OMAGGI, SPESE E OSPITALITÀ – OFFERTI E RICEVUTI

In linea con il paragrafo II, 1 del Codice Etico, omaggi, pagamenti o altre utilità, inclusi i trattamenti di ospitalità possono essere effettuati o ricevuti qualora rientrino nel contesto di atti di cortesia commerciale e siano tali da non compromettere l'integrità e/o la reputazione di una delle parti e tali da non poter essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati a creare un obbligo di gratitudine o ad acquisire vantaggi in modo improprio.

Gli omaggi, i vantaggi economici o altre utilità, inclusi i trattamenti di ospitalità, offerti o ricevuti in qualsiasi circostanza devono essere ragionevoli e in buona fede. In ogni caso, tutti gli omaggi, vantaggi economici o altre utilità, inclusi i trattamenti di ospitalità, offerti o ricevuti devono essere conformi alle regole interne di Saipem, e devono essere registrati e supportati da appropriata documentazione.

 	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE ANTI-CORRUZIONE	Doc. n. MSG-COR-ANC-001-I	
		Rev. 01	Data 30/06/2015
		Pag. 13 di 33	

Qualunque omaggio, vantaggio economico o altra utilità, inclusi i trattamenti di ospitalità, deve avere tutte le caratteristiche seguenti. Deve:

- non consistere in un pagamento in contanti;
- essere effettuato in relazione a finalità di business legittime e in buona fede;
- non essere motivato dal desiderio di esercitare un'influenza illecita o dall'aspettativa di reciprocità;
- essere ragionevole secondo le circostanze;
- essere di buon gusto e conforme agli standard di cortesia professionale generalmente accettati; e
- rispettare le leggi locali e i regolamenti applicabili al Pubblico Ufficiale o al privato, inclusi, ove esistenti, i codici di condotta delle organizzazioni o degli enti di loro appartenenza.

5.1 OMAGGI, VANTAGGI ECONOMICI O ALTRE UTILITÀ INCLUSI I TRATTAMENTI DI OSPITALITÀ, OFFERTI A, O RICEVUTI DA, PERSONALE SAIPEM

Come indicato nel paragrafo 5, qualsiasi omaggio, vantaggio economico o altra utilità – inclusi trattamenti di ospitalità – offerto a, o ricevuto da, Personale Saipem deve, da un punto di vista oggettivo, essere ragionevole e in buona fede.

Chiunque riceva offerte di omaggi, vantaggi economici, o altre utilità inclusi i trattamenti di ospitalità che non possano essere considerati come atti di cortesia commerciale di modico valore deve rifiutarli e informare immediatamente: (i) il superiore diretto o il referente in Saipem del Business Partner e (ii) l'Anti-Corruption Legal Support Unit.

Un omaggio o vantaggio economico o altra utilità – inclusi trattamenti di ospitalità – offerto a, o ricevuto da, Personale Saipem, qualora il suo valore effettivo o stimato ecceda (o probabilmente ecceda):

1. singolarmente, la “soglia singola” definita nel relativo Strumento Normativo Anti Corruzione di Saipem, o
2. cumulativamente, quando ricevuto da o offerto dallo stesso soggetto o ente in un anno, la “soglia cumulata” definita nel relativo Strumento Normativo Anti Corruzione di Saipem (corrispondente a quattro volte la “soglia singola”), anche se singolarmente ciascun omaggio o beneficio non supera la “soglia singola” indicata al punto 1 di cui sopra,


deve essere comunicato al superiore diretto¹ del Personale Saipem e, in ogni caso, registrato (anche se rifiutato) in maniera accurata e trasparente in apposito registro. Detto registro deve essere mantenuto a livello² di singola società dalla funzione Risorse Umane e deve includere le seguenti informazioni:

- nome del Personale Saipem al quale è stato offerto o che ha ricevuto l'omaggio, vantaggio economico o altra utilità, inclusi i trattamenti di ospitalità (beneficiario);
- nome della società e della persona che ha effettuato tale offerta o fornito l'omaggio, vantaggio economico o altra utilità, inclusi i trattamenti di ospitalità;
- breve descrizione dell'omaggio, vantaggio economico o altra utilità, inclusi i trattamenti di ospitalità;
- data dell'offerta al Personale Saipem;
- data della comunicazione al superiore diretto del Personale Saipem con espressa indicazione del nome del superiore diretto;
- valore attuale o stimato;
- indicazione dell'eventuale accettazione o rifiuto e delle relative motivazioni.

Le modalità di tenuta del registro sono indicate nel relativo Strumento Normativo Anti-Corruzione di Saipem.

¹ Per le società controllate, omaggi, vantaggi economici o altre utilità offerti a, o ricevuti da, Amministratori Delegati/Managing Directors sono comunicati alla funzione Risorse Umane Saipem SpA .

² In Saipem SpA il registro è mantenuto a livello di primo riporto dell'Amministratore Delegato.

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE ANTI-CORRUZIONE	Doc. n. MSG-COR-ANC-001-I	
		Rev. 01	Data 30/06/2015
		Pag. 14 di 33	

Nel caso di società controllate costituite al di fuori dell'Italia, la "soglia singola" sopra definita può essere ridotta dal Managing Director tenendo in considerazione le caratteristiche del Paese (ad es.: costo medio della vita, situazione economica), e in tal caso la "soglia cumulata" deve essere ridotta di conseguenza. Il Managing Director dovrà formalizzare tali riduzioni di soglie e darne adeguata comunicazione all'interno della propria organizzazione. Inoltre, dovrà comunicare immediatamente all'Anti-Corruption Legal Support Unit e alla funzione Risorse Umane Saipem SpA l'ammontare ridotto della soglia che si applica alla società controllata.

5.2 OMAGGI, VANTAGGI ECONOMICI O ALTRE UTILITÀ INCLUSI I TRATTAMENTI DI OSPITALITÀ DATI A TERZE PARTI (COMPRESI I PUBBLICI UFFICIALI)

Come stabilito sopra nel paragrafo 5, qualsiasi omaggio, vantaggio economico, o altra utilità, incluso il trattamento di ospitalità dato da Saipem o da Personale Saipem, anche se corrisposto mediante utilizzo di risorse economiche personali, a un Pubblico Ufficiale o a un privato deve, da un punto di vista oggettivo, essere ragionevole e in buona fede.

Un omaggio, vantaggio economico o altra utilità, incluso il trattamento di ospitalità è ragionevole e in buona fede quando è direttamente collegato:

- alla promozione, dimostrazione o illustrazione di prodotti o servizi; o
- all'esecuzione o adempimento di un contratto con una pubblica amministrazione;
- alla partecipazione a seminari o workshop formativi; o
- allo sviluppo e mantenimento di cordiali rapporti di business.

Gli omaggi, vantaggi economici, o altre utilità, inclusi i trattamenti di ospitalità ragionevoli e in buona fede devono essere approvati e registrati in linea con quanto previsto nel relativo Strumento Normativo Anti-Corruzione di Saipem e, nel caso di società controllata, in linea con quanto previsto nello Strumento Normativo Anti-Corruzione della società controllata eventualmente adottato dalla stessa ai sensi del Paragrafo 1.3. Queste spese devono essere registrate in maniera accurata e trasparente tra le informazioni finanziarie della società e con sufficiente dettaglio e devono essere sempre tracciate e supportate da documentazione di riferimento per individuare il nome e il titolo di ciascun beneficiario nonché la finalità del pagamento o di altra utilità.


Quando il destinatario dell'omaggio, vantaggio economico o altra utilità, incluso il trattamento di ospitalità, è un Pubblico Ufficiale, il Personale Saipem dovrà attestare, secondo le modalità del relativo Strumento Normativo Anti-Corruzione, che l'omaggio, il vantaggio economico, o altra utilità, incluso il trattamento di ospitalità risponde ai criteri qualitativi sopra descritti e non è effettuato per ottenere un vantaggio improprio.

Qualunque omaggio, ospitalità o altra utilità per un Familiare o una persona indicata da un Business Partner o da un Pubblico Ufficiale o da un privato, che è stato proposto su richiesta di un Business Partner o Pubblico Ufficiale o in relazione al rapporto del beneficiario con un Business Partner o Pubblico Ufficiale, deve essere trattato come un'utilità fornita a quel Business Partner o a quel Pubblico Ufficiale ed è pertanto soggetto alle limitazioni previste dalla presente MSG e dagli Strumenti Normativi Anti-Corruzione rilevanti.

6. CONTRIBUTI POLITICI

I contributi politici possono costituire reato di corruzione e perciò presentano il rischio di poter ingenerare conseguenti responsabilità. I rischi sono che i contributi politici possono essere usati da una società come un mezzo improprio di corruzione per mantenere o ottenere un vantaggio di business come aggiudicarsi un contratto, ottenere un permesso o una licenza, o far definire la legislazione in senso favorevole per il business.

A causa di questi rischi, come disposto dal Paragrafo II, 3.2 del Codice Etico, Saipem non eroga contributi diretti o indiretti, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati, organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati.

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE ANTI-CORRUZIONE	Doc. n. MSG-COR-ANC-001-I	
		Rev. 01	Data 30/06/2015
		Pag. 15 di 33	

7. CONTRIBUTI DI BENEFICENZA / INIZIATIVE NO PROFIT / INIZIATIVE PER LE COMUNITA' LOCALI


Le donazioni a organizzazioni benefiche, enti e organi amministrativi, le iniziative no profit e le Iniziative per le comunità locali presentano il rischio che fondi o beni di valore siano distratti per uso personale o utilità di un Pubblico Ufficiale o di un privato.

Tutte le iniziative no profit, i contributi di beneficenza e le Iniziative per le comunità locali devono essere svolti nel rispetto delle Leggi Anti-Corruzione e nel rispetto delle previsioni contenute negli Strumenti Normativi Anti-Corruzione di Saipem su iniziative no profit e Iniziative per le comunità locali e nei relativi Strumenti Normativi Anti-Corruzione della società controllata eventualmente adottati dalla stessa ai sensi del Paragrafo 1.3.

Qualunque strumento normativo Anti-Corruzione sui contributi di beneficenza o donazioni e Iniziative per le comunità locali deve rispettare i seguenti standard minimi:

- a) tutti i contributi, le donazioni e le Iniziative per le comunità locali devono essere effettuati in coerenza con il budget approvato;
- b) i contributi e le donazioni devono essere effettuati solo in favore di enti di non recente costituzione, ben noti, affidabili e con un'eccellente reputazione in quanto a onestà e integrità;
- c) l'ente beneficiario deve dimostrare di avere tutte le certificazioni e di aver soddisfatto tutti i requisiti per operare in conformità alle leggi applicabili;
- d) deve essere adottato uno strumento normativo che disciplini l'iter di approvazione dei contributi, delle iniziative no profit e delle Iniziative per le comunità locali e che preveda ai fini dell'approvazione un'adeguata descrizione circa la natura e la finalità del singolo contributo, una due diligence sull'ente beneficiario e la verifica della legittimità del contributo o dell'iniziativa in base alle leggi applicabili;
- e) in linea con le prescrizioni legislative e interne di Saipem in materia e con il Codice Etico, nei casi di contributi in denaro, i pagamenti all'ente beneficiario devono essere effettuati esclusivamente sul conto registrato a nome dell'ente beneficiario; non è permesso effettuare pagamenti su conti cifrati o in contanti, o a un soggetto diverso dall'ente beneficiario o in un Paese terzo diverso dal Paese dell'ente beneficiario³;
- f) i contributi devono essere registrati in modo veritiero e trasparente nei libri e registri della società;
- g) l'ente beneficiario deve impegnarsi a registrare in modo appropriato e trasparente i contributi ricevuti nei propri libri e registri;
- h) le Iniziative per le comunità locali devono essere opportunamente integrate nei progetti di business cui afferiscono e definite all'interno di accordi, convenzioni, Memorandum of Understanding ("MoU"), che dovranno includere adeguate disposizioni anti-corruzione;
- i) nei casi in cui le Iniziative per le comunità locali sono negoziate e definite con rappresentanti delle medesime comunità:
 - la consultazione delle comunità locali deve essere improntata alla correttezza, trasparenza e tracciabilità dei comportamenti e deve avvenire esclusivamente attraverso le loro istituzioni o i loro leader locali che legittimamente le rappresentano;
 - deve essere effettuata un'adeguata due diligence nei confronti dell'istituzione rappresentativa o leader locale che sottoscrive l'accordo o che comunque rappresenta la controparte, da sottoporre all'Anti-Corruption Legal Support Unit, volta anche a verificare eventuali conflitti di interessi;
- j) la documentazione in originale relativa all'approvazione del contributo e ai controlli di conformità con quanto previsto nel relativo strumento normativo deve essere conservata per almeno 10 anni.

³ Non sono considerati quali Paesi terzi, ai fini dell'applicazione del divieto, quegli Stati ove una società/ente, controparte di Saipem, abbia stabilito la propria tesoreria accentrata e/o ove la stessa abbia stabilito, in tutto o in parte, proprie sedi, uffici od unità operative funzionali e necessarie all'esecuzione del contratto, fermi restando in ogni caso tutti gli ulteriori presidi di controllo previsti da strumenti normativi interni in merito a selezione delle controparti ed effettuazione di pagamenti.

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE ANTI-CORRUZIONE	Doc. n. MSG-COR-ANC-001-I	
		Rev. 01	Data 30/06/2015
		Pag. 16 di 33	


8. ATTIVITÀ DI SPONSORIZZAZIONE

Anche le attività di sponsorizzazione possono sollevare problematiche di anti-corruzione. Tutte le attività di sponsorizzazione devono essere approvate, al fine di garantire il rispetto delle Leggi Anti-Corruzione, in coerenza con quanto previsto nello Strumento Normativo Anti-Corruzione di Saipem che regola la richiesta, autorizzazione, stipula e gestione dei contratti di sponsorizzazione e con il relativo Strumento Normativo Anti-Corruzione della società controllata eventualmente adottato ai sensi del Paragrafo 1.3.

Qualunque Strumento Normativo Anti-Corruzione relativo alle attività di sponsorizzazione deve rispettare i seguenti standard minimi:

- a) tutte le attività di sponsorizzazione devono essere effettuate in coerenza con il budget approvato;
- b) i partner in contratti di sponsorizzazione devono essere soltanto enti o individui ben noti e affidabili;
- c) nel caso di società, il partner in un contratto di sponsorizzazione deve dimostrare di avere tutte le certificazioni e di aver soddisfatto tutti i requisiti per operare nel rispetto delle leggi applicabili;
- d) deve essere disciplinato l'iter di approvazione delle sponsorizzazioni e ai fini di tale approvazione vi devono essere un'adeguata descrizione circa la natura e la finalità della singola iniziativa, una due diligence sul potenziale partner del contratto di sponsorizzazione e la verifica della legittimità dell'iniziativa in base alle leggi applicabili;
- e) il contratto di sponsorizzazione deve essere redatto per iscritto e deve contenere:
 - la dichiarazione della controparte che l'ammontare pagato da Saipem sarà usato esclusivamente come corrispettivo per la prestazione effettuata e che tali somme non saranno mai trasmesse a un Pubblico Ufficiale o a un privato a fini corruttivi o trasferite, direttamente o indirettamente, ai componenti degli organi sociali, amministratori o dipendenti di Saipem;
 - la dichiarazione della controparte che al momento della firma del contratto e durante l'esecuzione dello stesso, né la controparte, né, in caso di società, la società stessa o i suoi proprietari, amministratori o dipendenti sono Pubblici Ufficiali;
 - la valuta e l'ammontare pagato ai sensi del contratto di sponsorizzazione;
 - i termini per la fatturazione (o i metodi di pagamento) e le condizioni di pagamento, tenuto conto – in linea con le prescrizioni legislative e interne di Saipem in materia e con il Codice Etico – che tali pagamenti possono essere effettuati esclusivamente in favore della controparte e nel Paese di costituzione della controparte, esclusivamente sul conto registrato della controparte, come indicato nel contratto, e mai su conti cifrati o in contanti⁴;
 - l'impegno della controparte a rispettare le leggi applicabili, le Leggi Anti-Corruzione e le disposizioni anti-corruzione previste dal contratto di sponsorizzazione, e a registrare nei propri libri e registri in modo corretto e trasparente l'ammontare ricevuto;
 - le previsioni contrattuali relative alla "Responsabilità Amministrativa" che Saipem SpA e le proprie società controllate devono inserire nei contratti dalle stesse sottoscritti;
 - il diritto di Saipem di risolvere il contratto, interrompere i pagamenti e ottenere il risarcimento dei danni in caso di violazione della controparte degli obblighi, dichiarazioni e garanzie come sopra riportate, o in caso di violazione delle Leggi Anti-Corruzione o degli impegni anti-corruzione previsti dal contratto; e
 - il diritto di Saipem di effettuare controlli sulla controparte, nel caso in cui Saipem abbia un ragionevole sospetto che la controparte possa aver violato le disposizioni previste nel relativo strumento normativo e/o nel contratto;

⁴ Non sono considerati quali Paesi terzi, ai fini dell'applicazione del divieto, quegli Stati ove una società/ente, controparte di Saipem, abbia stabilito la propria tesoreria accentrata e/o ove la stessa abbia stabilito, in tutto o in parte, proprie sedi, uffici od unità operative funzionali e necessarie all'esecuzione del contratto, fermi restando in ogni caso tutti gli ulteriori presidi di controllo previsti da strumenti normativi interni in merito a selezione delle controparti ed effettuazione di pagamenti.

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE ANTI-CORRUZIONE	Doc. n. MSG-COR-ANC-001-I	
		Rev. 01	Data 30/06/2015
		Pag. 17 di 33	

- f) in linea con le prescrizioni legislative e interne di Saipem in materia, l'ammontare pagato in coerenza con il contratto di sponsorizzazione deve essere registrato nei libri e registri di Saipem in modo corretto e trasparente;
- g) Saipem deve assicurare che i pagamenti siano effettuati esclusivamente come indicato nel contratto di sponsorizzazione, previa verifica che il servizio sia stato effettivamente fornito; e
- h) la documentazione in originale relativa all'approvazione del contributo e ai controlli di conformità con quanto previsto nel relativo strumento normativo deve essere conservata per almeno 10 anni.

9. FORNITORI

Saipem può essere ritenuta responsabile per attività di corruzione commesse da parte dei fornitori che prestano servizi Saipem a favore o per conto di Saipem e dei loro sub-appaltatori o sub-contrattenti. È quindi obbligato per i fornitori di Saipem rispettare gli standard etici e i requisiti di qualifica stabiliti da Saipem.

Il processo di approvvigionamento e le attività relative sono regolate dalla MSG "Procurement" e dagli altri strumenti normativi in materia, che definiscono i ruoli e le responsabilità dei principali attori coinvolti nel processo di approvvigionamento e definiscono le regole generali per le principali attività del processo di approvvigionamento, quali la gestione dei fornitori, il reporting e controllo degli approvvigionamenti e la gestione della documentazione.

La MSG "Procurement" e gli altri strumenti normativi in materia sono definiti in conformità con i principi anti-corruzione di cui alla presente MSG, con particolare riferimento, tra l'altro, alla selezione dei fornitori e al processo di qualifica, all'assegnazione dei contratti, alla gestione dei contratti post-assegnazione, alle clausole contrattuali standard di protezione, incluse quelle di impegno al rispetto delle Leggi Anti-Corruzione e la verifica dei requisiti etici dei fornitori.

Inoltre, quando un fornitore è un *Covered Business Partner*, in quanto rientrante nelle categorie di fornitori individuati ad alto rischio dall'Anti-Corruption Legal Support Unit con il supporto della funzione Approvvigionamenti di Saipem SpA⁵, si applicano anche i principi e i controlli anti-corruzione di cui al successivo paragrafo 10, come definiti nello strumento normativo di riferimento.

10. COVERED BUSINESS PARTNERS

10.1 REQUISITI PER I CONTRATTI CON I COVERED BUSINESS PARTNER


Saipem richiede il rispetto da parte dei Business Partner delle leggi applicabili, incluse le Leggi Anti-Corruzione, nell'ambito delle attività di business svolte con Saipem.

Saipem potrebbe essere ritenuta responsabile per le attività corruttive commesse dai *Covered Business Partner*. In particolare, il Personale Saipem deve rispettare quanto previsto nella presente MSG e negli altri strumenti normativi in riferimento alla selezione, al mantenimento dei rapporti e all'impiego dei *Covered Business Partner*.

I Covered Business Partner devono essere sottoposti a un'adeguata *due diligence*, devono stipulare contratti scritti prima di svolgere qualunque attività a favore o per conto di Saipem e devono essere pagati solo in conformità con le condizioni contrattuali. Tutti i contratti con i Covered Business Partner devono essere negoziati, stipulati e gestiti nel rispetto degli Strumenti Normativi Anti-Corruzione che disciplinano tali contratti.

Tutti i contratti scritti con i Covered Business Partner devono prevedere un corrispettivo ragionevole e adeguato e previsioni relative alla *compliance*.

⁵ L'elenco delle categorie dei fornitori ad alto rischio è reperibile sul Procurement Web Site, all'interno della Intranet aziendale.

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE ANTI-CORRUZIONE	Doc. n. MSG-COR-ANC-001-I	
		Rev. 01	Data 30/06/2015
		Pag. 18 di 33	

Saipem richiede che i contratti con i Covered Business Partner includano disposizioni che, tra le altre cose, prevedano:

- a) L'impegno del Covered Business Partner di rispettare le Leggi Anti-Corruzione e la presente MSG e, per i Covered Business Partner ad alto rischio, di porre in essere e mantenere per tutta la durata del contratto propri strumenti normativi per assicurare la compliance con le Leggi Anti-Corruzione e la presente MSG;
- b) in caso di subappalto o subcontratto (compresi i casi di sub-agenti, sub-rappresentanti, sub-consulenti o figure simili), l'obbligo del Covered Business Partner di:
 - svolgere preventivamente alla stipula del relativo contratto i controlli sul possesso da parte del subappaltatore o subcontraente dei requisiti di compliance in conformità alle regole interne di Saipem;
 - ottenere, ove prevista, la previa autorizzazione di Saipem per qualunque subappalto o subcontratto in conformità alle regole interne di Saipem;
 - assicurare che ogni subappaltatore o subcontraente, che esegua i servizi in riferimento al contratto, li svolga esclusivamente sulla base di un contratto scritto, che imponga al subappaltatore o subcontraente condizioni relative alla compliance e alle Leggi Anti-Corruzione equivalenti rispetto a quelle imposte ai Covered Business Partner;
- c) l'impegno del Covered Business Partner di riportare tempestivamente a Saipem qualsiasi richiesta o domanda relativa a qualunque indebito pagamento di denaro o di altra utilità, ricevute dal Covered Business Partner in relazione all'esecuzione del contratto;
- d) il diritto di Saipem di svolgere audit sul Covered Business Partner a maggiore rischio individuato secondo i criteri risk based concordati dall'Anti-Corruption Legal Support Unit con l'Internal Audit;
- e) il diritto di Saipem di svolgere audit sul Covered Business Partner nel caso in cui Saipem abbia il ragionevole sospetto che il Covered Business Partner possa aver violato le disposizioni del contratto relative alla compliance o le Leggi Anti-Corruzione;
- f) le previsioni contrattuali relative alla "responsabilità Amministrativa" che Saipem SpA e le proprie Società Controllate devono inserire nei contratti dalle stesse sottoscritti;
- g) il diritto di Saipem di risolvere il contratto, di sospendere l'esecuzione del contratto e di ottenere il risarcimento dei danni in caso di violazione degli obblighi, dichiarazioni e garanzie sopra riportati e/o di violazione delle Leggi Anti-Corruzione.

Nel caso in cui il Covered Business Partner sia:


- un partner di una Joint Venture, si applicano le disposizioni di cui al Paragrafo 10.2.
- un Intermediario, si applicano le disposizioni di cui al Paragrafo 10.3.
- un Consulente, si applicano le disposizioni di cui al Paragrafo 10.4.

In relazione agli altri Covered Business Partner, su richiesta scritta e dettagliata della funzione interessata di Saipem, l'Anti-Corruption Legal Support Unit valuterà e, se opportuno, indicherà alla unità di business di Saipem le eventuali eccezioni che possono essere autorizzate rispetto a quanto previsto negli strumenti normativi relativamente all'attività di *due diligence* e all'iter di approvazione dei Covered Business Partner.

10.2 JOINT VENTURE

Saipem potrebbe essere ritenuta responsabile per le attività corruttive poste in essere dai propri partner nelle Joint Venture e deve adottare misure idonee ad assicurare che anche le Joint Venture in cui non è partner di controllo adottino norme di controllo interno adeguate.


Prima che Saipem SpA o una propria società controllata costituiscano una nuova Joint Venture e nel caso di accesso di un nuovo partner a una Joint Venture esistente, deve essere rispettato quanto previsto negli Strumenti Normativi Anti-Corruzione di Saipem che disciplinano la *due diligence* e l'iter di approvazione delle Joint Venture e negli Strumenti Normativi Anti-Corruzione della società controllata sulle Joint Venture eventualmente adottati dalla stessa ai sensi del Paragrafo 1.3.

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE ANTI-CORRUZIONE	Doc. n. MSG-COR-ANC-001-I	
		Rev. 01	Data 30/06/2015
		Pag. 19 di 33	

Tutti i Contratti di Joint Venture devono essere negoziati, stipulati e gestiti nel rispetto Strumenti Normativi Anti-Corruzione di Saipem che disciplinano i contratti di Joint Venture – prevenzione di attività illegali e, nel caso di società controllata, del relativo Strumento Normativo Anti-Corruzione della società controllata eventualmente adottata dalla stessa ai sensi del paragrafo 1.3.

Qualunque Strumento Normativo Anti-Corruzione in materia di Joint Venture deve rispettare i seguenti standard minimi:

- a) i partner delle Joint Venture devono essere solo enti ben noti, affidabili e con un'eccellente reputazione in quanto a onestà e integrità;
- b) deve essere adottato uno strumento normativo che disciplini l'iter di approvazione e che preveda una documentata e adeguata due diligence su ogni partner della Joint Venture e disciplini gli accordi contrattuali relativi alle operazioni della Joint Venture;
- c) nei casi in cui Saipem non controlla la Joint Venture, i rappresentanti di Saipem che agiscono nella Joint Venture faranno tutto quanto possibile per far sì che la Joint Venture operi nel rispetto dei principi descritti nella presente MSG;
- d) il Personale Saipem, nella negoziazione del Contratto di Joint Venture, farà tutto quanto possibile per includere nel contratto le seguenti disposizioni:
 - l'impegno del leader della Joint Venture ad adottare, e l'impegno di ogni partner ad adoperarsi affinché la Joint Venture adotti, un efficace e adeguato sistema di controllo interno e un compliance program per la prevenzione della corruzione;
 - l'impegno del leader della Joint Venture ad agire, e l'impegno di ogni partner ad adoperarsi affinché la Joint Venture agisca, nel rispetto delle Leggi Anti-Corruzione, del sistema di controllo interno e del compliance program;
 - l'impegno di ciascun partner che in tutte le attività direttamente o indirettamente riferite alla Joint Venture, i partner e la Joint Venture non pagheranno mai tangenti a Pubblici Ufficiali o a privati o ai loro Familiari o ad amministratori o componenti degli organi sociali o ai dipendenti della controparte con cui la Joint Venture intenda operare;
 - il diritto di Saipem di effettuare un audit sulla Joint Venture o del leader della Joint Venture su attività ritenute a rischio, ivi incluso il diritto di audit nel caso in cui Saipem abbia un ragionevole sospetto che la Joint Venture o il leader della Joint Venture (nelle proprie attività direttamente o indirettamente riferite alla Joint Venture) possa aver violato le disposizioni del contratto relative alla compliance o le Leggi Anti-Corruzione o pagato tangenti a Pubblici Ufficiali o a privati o ai loro Familiari o ad amministratori o membri degli organi sociali o dipendenti della controparte con cui la Joint Venture intende operare;
 - le previsioni contrattuali relative alla "Responsabilità Amministrativa" che Saipem SpA e le proprie società controllate devono inserire nei contratti dalle stesse sottoscritti;
 - il diritto di Saipem di recedere dalla Joint Venture e il diritto al risarcimento dei danni in caso di violazione degli obblighi anti-corruzione del contratto di Joint Venture o di violazione delle Leggi Anti-Corruzione o della relativa procedura nella Joint Venture;
- e) la documentazione in originale relativa alla selezione e approvazione dei partner, all'accordo di Joint Venture e alla verifica della conformità con la presente MSG deve essere conservata per almeno 10 anni;
- f) le attività di ciascuna Joint Venture e di ciascun Partner della Joint Venture devono essere costantemente monitorate. Il rappresentante di Saipem nella Joint Venture deve prontamente informare l'Anti-Corruption Legal Support Unit in relazione a ogni notizia relativa a un'indagine o violazione accertata delle Leggi Anti-Corruzione da parte del leader della Joint Venture, dei partner della Joint Venture, componenti degli organi sociali o loro rappresentanti nella Joint Venture.

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE ANTI-CORRUZIONE	Doc. n. MSG-COR-ANC-001-I	
		Rev. 01	Data 30/06/2015
		Pag. 20 di 33	


10.3 INTERMEDIARI

I contratti con gli Intermediari possono sollevare problematiche anti-corruzione e devono essere negoziati, stipulati e gestiti nel rispetto di quanto previsto nello Strumento Normativo Anti Corruzione di Saipem che disciplina i contratti di intermediazione e, nel caso di società controllata, del relativo Strumento Normativo Anti-Corruzione della società controllata eventualmente adottato dalla stessa ai sensi del paragrafo 1.3.

Qualunque Strumento Normativo Anti-Corruzione relativo ai contratti con gli Intermediari deve rispettare i seguenti standard minimi:

- a) l'Intermediario deve godere di un'eccellente reputazione in quanto a onestà e integrità e di alti standard etici e, nel caso in cui l'Intermediario sia una società, non dovrà essere di recente costituzione;
- b) deve essere adottato uno strumento normativo che disciplini la selezione dell'Intermediario e che preveda un'adeguata due diligence sul potenziale Intermediario;
- c) la selezione dell'Intermediario e la stipula del contratto di Intermediazione devono essere approvate nel rispetto dell'iter di approvazione definito (delibera del Consiglio di Amministrazione della società che intende nominarlo) e previo parere favorevole dell'Anti-Corruption Legal Support Unit;
- d) il contratto d'intermediazione deve essere redatto per iscritto e deve contenere altresì:
 - la chiara descrizione dell'incarico che dovrà essere svolto dall'Intermediario;
 - l'impegno dell'Intermediario a rispettare sempre le Leggi Anti-Corruzione e la presente MSG e a adottare e mantenere per tutta la durata del contratto di Intermediazione strumenti normativi per garantire la compliance;
 - l'impegno di riportare tempestivamente a Saipem qualsiasi richiesta o domanda relativa a indebiti pagamenti di denaro o di altre utilità, ricevute dall'Intermediario in relazione all'esecuzione del contratto d'intermediazione;
 - l'impegno dell'Intermediario a garantire che qualunque persona associata all'Intermediario o che effettua prestazioni in relazione al contratto di Intermediazione svolga tali compiti solo sulla base di un contratto scritto che imponga a tali persone condizioni equivalenti a quelle previste per l'Intermediario;
 - la valuta e l'ammontare del corrispettivo, che deve essere commisurato all'oggetto del contratto, all'esperienza dell'Intermediario e al Paese dove la prestazione è eseguita;
 - la dichiarazione e l'obbligo dell'Intermediario che la somma di denaro esigibile ai sensi del contratto d'intermediazione sarà usata unicamente come corrispettivo per la propria prestazione professionale e che nessuna parte di quella sarà corrisposta a un Pubblico Ufficiale o privato o a uno dei suoi Familiari a fini corruttivi o alla controparte con la quale Saipem intende concludere l'affare, in ogni caso tramite la prestazione dell'Intermediario in violazione delle leggi applicabili;
 - il divieto per l'Intermediario di trasferire in via diretta o indiretta il corrispettivo ad amministratori, dirigenti, componenti degli organi sociali o dipendenti di Saipem o ai loro Familiari;
 - i termini per la fatturazione (o i metodi di pagamento) e le condizioni di pagamento, tenuto conto che:
 - in linea con il Codice Etico, tali pagamenti non potranno effettuarsi in favore di un soggetto diverso dall'Intermediario né in un Paese diverso da quello di una delle parti o nel quale il contratto sarà eseguito⁶,
 - il pagamento sarà condizionato all'incasso da parte di Saipem qualora i servizi che l'Intermediario deve fornire sono volti alla conclusione di un accordo dal quale Saipem avrà un guadagno o, in tutti gli altri casi, alla conclusione del contratto al quale la prestazione dell'Intermediario si riferisce;

⁶ Non sono considerati quali Paesi terzi, ai fini dell'applicazione del divieto, quegli Stati ove una società/ente, controparte di Saipem, abbia stabilito la propria tesoreria accentrata e/o ove la stessa abbia stabilito, in tutto o in parte, proprie sedi, uffici od unità operative funzionali e necessarie all'esecuzione del contratto, fermi restando in ogni caso tutti gli ulteriori presidi di controllo previsti da strumenti normativi interni in merito a selezione delle controparti ed effettuazione di pagamenti.

 saipem	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE ANTI-CORRUZIONE	Doc. n. MSG-COR-ANC-001-I	
		Rev. 01	Data 30/06/2015
		Pag. 21 di 33	

- i pagamenti saranno effettuati direttamente ed esclusivamente sul conto intestato all'Intermediario e mai su conti cifrati o in contanti;
 - l'impegno dell'Intermediario a informare il Gestore del Contratto di ogni cambiamento intervenuto nella sua struttura proprietaria e/o in riferimento alle informazioni fornite a Saipem durante la fase di selezione e/o in riferimento a qualsiasi aspetto che possa avere un impatto sulla capacità dell'Intermediario di condurre le attività nel pieno rispetto degli impegni assunti nel contratto;
 - il diritto di Saipem a svolgere audit sull'Intermediario ivi incluso il diritto di audit nel caso in cui Saipem abbia il ragionevole sospetto che l'intermediario possa aver violato le disposizioni del contratto relative alla compliance o le Leggi Anti-Corruzione;
 - il diritto di Saipem di risolvere il contratto nel caso di variazione nell'assetto di controllo dell'Intermediario;
 - una clausola che disponga la non cedibilità del contratto;
 - la dichiarazione e l'obbligo per l'Intermediario che, al momento della sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello stesso, né questo né i suoi Familiari né, qualora l'Intermediario sia una società, i suoi proprietari, amministratori, dipendenti, né la società stessa, sono o diventeranno Pubblici Ufficiali;
 - le previsioni contrattuali relative alla "Responsabilità Amministrativa" che Saipem SpA e le proprie Società Controllate devono inserire nei contratti da queste sottoscritti; e
 - il diritto di Saipem di sospendere il pagamento, di risolvere il contratto, e di ottenere il risarcimento dei danni in caso di violazione degli obblighi, dichiarazioni e garanzie sopra riportati e/o di violazione delle Leggi Anti-Corruzione o degli impegni anti-corruzione previsti dal contratto di Intermediazione;
- e) le prestazioni rese dall'Intermediario in base al contratto devono essere continuamente e adeguatamente monitorate da parte del Gestore del Contratto, al fine di assicurare che l'Intermediario agisca sempre nel rispetto delle Leggi Anti-Corruzione, della presente MSG e delle prescrizioni del contratto di Intermediazione;
- f) l'ammontare pagato in conformità con il contratto di intermediazione deve essere registrato in modo corretto e trasparente nei libri e registri di Saipem;
- g) i pagamenti sono effettuati esclusivamente a condizione che la prestazione sia stata resa e/o si siano verificate le condizioni previste nel contratto relative al pagamento del corrispettivo; e
- h) la documentazione in originale relativa alla selezione e approvazione dell'Intermediario e del contratto di intermediazione e ai controlli di conformità con quanto previsto nei relativi strumenti normativi deve essere conservata per almeno 10 anni.

10.4 CONSULENTI


Saipem richiede che tutti i suoi Consulenti rispettino le leggi applicabili, incluse le Leggi Anti-Corruzione.

Saipem potrebbe essere ritenuta responsabile per attività corruttive svolte dai suoi Consulenti e, di conseguenza, impone specifici adempimenti da rispettare nella selezione, nomina e gestione dei Consulenti.

Nel dettaglio, i contratti con i Consulenti devono essere negoziati, stipulati e gestiti nel rispetto delle MSG "Procurement" e di qualunque altro Strumento Normativo Anti-Corruzione che regoli l'impiego da parte di Saipem di servizi di consulenza e nel rispetto del relativo Strumento Normativo Anti-Corruzione della società controllata eventualmente adottato dalla stessa ai sensi del Paragrafo 1.3.


Qualunque strumento normativo Anti-Corruzione relativo ai Consulenti deve rispettare i seguenti standard minimi:

- a) il Consulente deve godere di un'eccellente reputazione in quanto a onestà e integrità;
- b) deve essere attuato un processo di selezione del Consulente che preveda un'adeguata due diligence sul potenziale Consulente;

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE ANTI-CORRUZIONE	Doc. n. MSG-COR-ANC-001-I	
		Rev. 01	Data 30/06/2015
		Pag. 22 di 33	

- c) la selezione del Consulente e la stipula del contratto di consulenza devono essere approvate nel rispetto di quanto previsto dal relativo strumento normativo;
- d) il contratto di consulenza deve essere redatto per iscritto e deve contenere altresì:
- la descrizione dettagliata, chiara e puntuale della prestazione dovuta dal Consulente;
 - la dichiarazione del Consulente che il pagamento ricevuto è unicamente il corrispettivo per la prestazioni definite nel contratto e che tali somme non saranno mai utilizzate per finalità corruttive;
 - la dichiarazione del Consulente che, al momento della sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello stesso, né questo, né i suoi Familiari né, qualora il Consulente sia una società, i suoi proprietari e amministratori, siano Pubblici Ufficiali;
 - la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, al momento della sottoscrizione del contratto e l'impegno del Consulente a dare tempestiva comunicazione a Saipem nel caso in cui tale conflitto sorga nel corso dell'esecuzione del contratto;
 - i termini per la fatturazione (o i metodi di pagamento) e le condizioni di pagamento, tenuto conto che, in linea con il Codice Etico di Saipem, (i) tali pagamenti potranno effettuarsi esclusivamente in favore del Consulente, e nel Paese di costituzione del Consulente, esclusivamente sul conto intestato al Consulente come indicato nel contratto e mai su conti cifrati o in contanti⁷; e (ii) il pagamento anticipato del corrispettivo (prima della completa esecuzione delle condizioni contrattuali) può essere consentito esclusivamente in casi specifici (adeguatamente motivati e stabiliti nel contratto) e, in qualsiasi caso, esclusivamente per una parte dell'importo complessivo;
 - l'impegno del Consulente a rispettare le leggi applicabili, e in particolare le Leggi Anti-Corruzione e la presente MSG, e a registrare in modo corretto e trasparente nei propri libri e registri le somme ricevute e, sulla base del livello di rischio del Consulente, porre in essere e mantenere per tutta la durata del contratto i propri strumenti normativi per assicurare la compliance;
 - l'impegno del Consulente a garantire che dipendenti o collaboratori incaricati di svolgere prestazioni in relazione al contratto abbiano gli stessi requisiti etici richiesti da Saipem al Consulente e ottemperino ai medesimi obblighi e che qualunque persona che effettua prestazioni in relazione al contratto operi solo sulla base di un accordo scritto che imponga condizioni e impegni di compliance equivalenti a quelli assunti dalla controparte;
 - l'impegno di riportare tempestivamente a Saipem qualsiasi richiesta o domanda relativa a qualunque indebito pagamento di denaro o di altra utilità, ricevute dal Consulente in relazione all'esecuzione del contratto;
 - l'impegno del Consulente a informare il Gestore del Contratto di ogni cambiamento intervenuto nella sua struttura proprietaria e/o in riferimento alle informazioni fornite a Saipem durante la fase di selezione e/o in riferimento a variazioni che possano avere un impatto sulla capacità della controparte di condurre le attività nel pieno rispetto degli impegni assunti nel contratto;
 - il diritto di Saipem a svolgere audit sul Consulente, ivi incluso il diritto di audit nel caso in cui Saipem abbia il ragionevole sospetto che il Consulente possa aver violato le disposizioni del contratto relative alla compliance o le Leggi Anti-Corruzione;
 - le previsioni contrattuali relative alla "Responsabilità Amministrativa" che Saipem SpA e le proprie società controllate devono inserire nei contratti da queste sottoscritti;
 - il diritto di Saipem di sospendere il pagamento, di risolvere il contratto, e di ottenere il risarcimento dei danni in caso di violazione degli obblighi, dichiarazioni e garanzie sopra riportati e/o di violazione delle Leggi Anti-Corruzione.

⁷ Non sono considerati quali Paesi terzi, ai fini dell'applicazione del divieto, quegli Stati ove una società/ente, controparte di Saipem, abbia stabilito la propria tesoreria accentrata e/o ove la stessa abbia stabilito, in tutto o in parte, proprie sedi, uffici od unità operative funzionali e necessarie all'esecuzione del contratto, fermi restando, in ogni caso, tutti gli ulteriori presidi di controllo previsti da strumenti normativi interni in merito a selezione delle controparti ed effettuazione di pagamenti.

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE ANTI-CORRUZIONE	Doc. n. MSG-COR-ANC-001-I	
		Rev. 01	Data 30/06/2015
		Pag. 23 di 33	

10.5 VALUTAZIONE PREVENTIVA DELLE VARIAZIONI

Su richiesta scritta e dettagliata dell'unità di business interessata di Saipem, qualsiasi variazione, per casi specifici, rispetto alle prescrizioni di cui al presente Paragrafo 10, sarà sottoposta a preventiva valutazione dell'Anti-Corruption Legal Support Unit.

11. SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Prima che Saipem assuma qualunque dipendente deve informarsi sulle precedenti esperienze professionali del soggetto per quanto consentito dalle leggi applicabili, nel rispetto delle disposizioni anti-corruzione previste in fase di assunzione e contenute nella MSG "Risorse Umane" e strumenti normativi collegati e, nel caso di società controllata, dei relativi Strumenti Normativi Anti-Corruzione della Controllata eventualmente adottati ai sensi del Paragrafo 1.3.

Qualunque Strumento Normativo Anti-Corruzione che disciplini il processo di assunzione del personale deve almeno prevedere controlli sulle referenze, sulle precedenti esperienze professionali e verifiche sull'idoneità al ruolo e includere in coerenza e per quanto consentito dalle leggi locali applicabili le seguenti verifiche pre-assuntive riguardanti:

- a) Liste di Riferimento;
- b) la presenza di eventuali conflitti d'interesse o relazioni tali da interferire con funzioni di Pubblici Ufficiali chiamati a operare in relazione ad attività per le quali la società ha un interesse concreto così come con rappresentanti di vertice di società, consorzi, fondazioni, associazioni e altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e d'impresa che abbiano un particolare rilievo ai fini aziendali;
- c) eventuali precedenti penali e procedimenti penali in corso ed eventuali sanzioni civili o amministrative o indagini in corso, che si riferiscano ad attività attinenti all'etica professionale del candidato, tenuto conto del ruolo che il candidato dovrebbe svolgere.


Le risultanze di tali verifiche dovranno essere valutate in relazione al ruolo e alle mansioni che il candidato dovrebbe svolgere.

12. ACQUISIZIONI E CESSIONI

Saipem si dota di strumenti normativi che disciplinano le acquisizioni e cessioni. Deve essere posta particolare attenzione a quanto previsto negli Strumenti Normativi Anti-Corruzione di Saipem che disciplinano l'autorizzazione e controllo delle operazioni di compravendita e, nel caso di società controllata, al relativo Strumento Normativo Anti-Corruzione della società controllata eventualmente adottato dalla stessa ai sensi del Paragrafo 1.3.

Un importante aspetto di qualunque proposta di acquisizione o cessione è rappresentato dalla *due diligence* (con riguardo anche al rispetto delle Leggi Anti-Corruzione) esterna (nel caso di acquisizioni, sia riferita al potenziale venditore che all'oggetto dell'acquisizione) o interna (nel caso di cessioni).

In relazione a qualunque proposta di acquisizione o cessione, la struttura del General Counsel, Company Affairs and Governance di Saipem SpA deve essere consultata con il maggior anticipo possibile. La struttura del General Counsel, Company Affairs and Governance di Saipem SpA e gli altri consulenti impegnati in ciascuna di tali operazioni daranno assistenza, con il supporto dell'Anti-Corruption Legal Support Unit (in coerenza con la funzione di monitoraggio ai sensi del paragrafo 20 della presente MSG), nell'individuare i principali fattori di rischio e *Red Flags*, nella preparazione delle informazioni di compliance anti-corruzione che le potenziali controparti potrebbero richiedere, e nella redazione delle dichiarazioni e delle garanzie anti-corruzione da inserire nel contratto relativo a tali operazioni.

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE ANTI-CORRUZIONE	Doc. n. MSG-COR-ANC-001-I	
		Rev. 01	Data 30/06/2015
		Pag. 24 di 33	

Ogni volta che Saipem effettui un'acquisizione, anche al fine di mitigare il rischio di un eventuale *successor liability*⁸ per atti corruttivi legati al business/attività che Saipem va ad acquisire:

- deve essere svolta un'adeguata due diligence anti-corrruzione che includa la raccolta di informazioni sulle attività a rischio di corruzione condotte dal target, inclusa la verifica di eventuali piani di compliance anti-corrruzione e dei programmi di formazione del personale su tale tema;
- deve essere previsto un piano per l'adozione della presente MSG e degli Strumenti Normativi Anti-Corrruzione, come parte del piano di integrazione post-acquisizione;
- i consulenti legali esterni o interni impegnati in un'acquisizione devono informare l'Anti-Corruption Legal Support Unit dell'esistenza di un qualunque nuovo rischio anti-corrruzione ovvero dell'incremento di un rischio anti-corrruzione pre-esistente, al quale possa risultare esposta Saipem a fronte dell'acquisizione, così che la presente MSG e i relativi processi, strumenti normativi e modelli possano essere rivisti adeguatamente al fine di tutelare Saipem dal nuovo rischio.

13. RAPPORTI CON PUBBLICI UFFICIALI E CON ENTI PRIVATI RILEVANTI


In linea con il Paragrafo II, 3 del Codice Etico, Saipem promuove il dialogo con le Istituzioni e con le espressioni organizzate della società civile in tutti i Paesi in cui opera.

Tutti i rapporti del Personale Saipem con, o riferiti a, o che coinvolgono i Pubblici Ufficiali (inclusi gli Enti della Pubblica Amministrazione) e gli Enti Privati Rilevanti devono essere condotti nel rispetto del Codice Etico, della presente MSG "Anti-Corrruzione" e dei relativi Strumenti Normativi Anti-Corrruzione.

Qualunque Strumento Normativo Anti-Corrruzione relativo ai rapporti del Personale Saipem con, o riferiti a, o che coinvolgono i Pubblici Ufficiali (inclusi gli Enti della Pubblica Amministrazione) e gli Enti Privati Rilevanti deve rispettare i seguenti principi e standard minimi:

- il Personale Saipem deve operare nel rispetto di tutte le prescrizioni legislative e interne di Saipem in materia;
- i rapporti con i Pubblici Ufficiali e gli Enti Privati Rilevanti devono essere improntati alla correttezza, trasparenza e tracciabilità dei comportamenti e sono riservati esclusivamente alle funzioni e posizioni competenti;
- sono vietati favori, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette e/o attraverso terzi, al fine di ottenere vantaggi per Saipem, per sé o per altri;
- quando è in corso una trattativa, una richiesta o un qualsivoglia rapporto con i Pubblici Ufficiali e gli Enti Privati Rilevanti, il Personale Saipem non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari pubblici e degli esponenti degli Enti Privati Rilevanti che trattano o prendono decisioni per conto rispettivamente delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti Privati Rilevanti;
- non è mai consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente denaro o omaggi o qualsiasi utilità a Pubblici Ufficiali e agli Enti Privati Rilevanti o a loro Familiari, per compensare un atto del proprio ufficio;
- deve essere assicurata un'appropriata reportistica scritta correttamente archiviata dei rapporti con i Pubblici Ufficiali e con gli Enti Privati Rilevanti;
- il contatto del Personale Saipem con i Pubblici Ufficiali e gli esponenti degli Enti Privati Rilevanti deve essere svolto, nelle fasi principali della negoziazione o del procedimento, da almeno due persone appartenenti, ove possibile, a diverse unità.

⁸ Le Leggi Anti-Corrruzione prevedono che una società possa essere ritenuta responsabile non solo per gli atti illeciti propri, ma anche per gli atti illeciti posti in essere da una società *target* o da una società incorporata in seguito a fusione compiuti prima che l'acquisizione o la fusione fossero perfezionate.

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE ANTI-CORRUZIONE	Doc. n. MSG-COR-ANC-001-I	
		Rev. 01	Data 30/06/2015
		Pag. 25 di 33	

14. DUE DILIGENCE ANTI-CORRUZIONE

Fatto salvo quanto diversamente disposto in strumenti normativi di dettaglio relativi a specifiche aree a rischio, in tutti i casi in cui ai sensi della presente MSG e degli strumenti normativi sia richiesta l'esecuzione di una *due diligence* anti-corruzione sui potenziali business partner:


- dovrà essere utilizzata la modulistica standard riportata nell'apposito strumento normativo e costituita dai seguenti documenti:
 - a) Linee Guida per la Due Diligence Anti-Corruzione;
 - b) *Red Flag*;
 - c) Lettera Anti-Corruzione;
 - d) Questionario.
- Il manager, responsabile del processo di due diligence anti-corruzione, se non ritiene necessario svolgere una due diligence o ritiene sufficiente una due diligence ridotta, per esempio, in ragione della consuetudine delle relazioni con il Business Partner, della sua dimostrata affidabilità, dell'eccellente e riconosciuta reputazione del Business Partner anche sotto il profilo etico, consulta l'Anti-Corruption Legal Support Unit e le sottopone una richiesta scritta contenente l'indicazione delle motivazioni a supporto. L'Anti-Corruption Legal Support Unit risponde specificando per iscritto se ritenga che (i) sia comunque necessario svolgere una *due diligence* standard, (ii) sia sufficiente una *due diligence* ridotta, specificando in tal caso quale dei requisiti standard della *due diligence* possa essere modificato o omesso, (iii) non sia necessaria una *due diligence*.

Gli esiti del processo di *due diligence* anti-corruzione, incluse la decisione motivata di non procedere alla *due diligence* e le eventuali osservazioni dell'Anti-Corruption Legal Support Unit, devono essere portati a conoscenza dal manager responsabile della *due diligence* al soggetto o organo che autorizza la relativa operazione.

15. PROCEDURE CONTABILI

Le leggi applicabili, le leggi e i regolamenti sull'informativa finanziaria e le leggi fiscali richiedono che Saipem mantenga scritture contabili dettagliate e complete di ogni operazione di business. Le scritture di Saipem devono essere conformi ai principi contabili applicabili e devono riflettere in modo completo e trasparente i fatti alla base di ogni operazione. Tutti i costi e gli addebiti, le entrate e gli incassi, gli introiti, i pagamenti e gli impegni di spesa devono essere inseriti tempestivamente tra le informazioni finanziarie, in maniera completa e accurata e avere adeguati documenti di supporto, emessi in conformità con tutte le leggi applicabili e con le relative disposizioni del sistema di controllo interno. Tutte le registrazioni nelle scritture contabili e la relativa documentazione informativa devono essere a disposizione del revisore esterno per le attività di verifica.

In coerenza con i principi di cui sopra, è policy di Saipem, come previsto nel Paragrafo III, 1.2 del Codice Etico, che tutti i pagamenti e le operazioni di Saipem debbano essere registrate accuratamente nei relativi libri e registri della società, di modo che i libri, i registri e la contabilità di Saipem riflettano dettagliatamente e correttamente le operazioni e le acquisizioni e cessioni dei beni con ragionevole dettaglio. Tale principio si applica a tutte le operazioni e le spese, siano esse significative o meno sotto il profilo contabile. Inoltre, come definito negli strumenti normativi Saipem in materia di "Amministrazione e Bilancio", le norme di Gruppo definiscono i criteri contabili e i conti di bilancio da adottare per la registrazione delle operazioni di business; la circostanza che tutte le operazioni sono registrate nei libri contabili in forma veritiera e corretta e che tutta la documentazione è a disposizione del revisore esterno, è riportata nella lettera di attestazione emessa dagli enti di Saipem al revisore esterno.

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE ANTI-CORRUZIONE	Doc. n. MSG-COR-ANC-001-I	
		Rev. 01	Data 30/06/2015
		Pag. 26 di 33	

16. TENUTA DELLA CONTABILITÀ E CONTROLLI INTERNI

È policy di Saipem, come disposto nel Paragrafo III, 1.2 del Codice Etico, che tutti i pagamenti e le operazioni effettuate da Saipem debbano essere registrate accuratamente nei relativi libri e registri della società, di modo che i libri, i registri e la contabilità di Saipem riflettano accuratamente e in modo veritiero e corretto, con ragionevole dettaglio, le operazioni e le disposizioni dei beni. Tale principio si applica a tutte le operazioni e le spese, siano esse significative o meno dal punto di vista contabile.

È inoltre policy di Saipem, come disposto anche nel Paragrafo III, 1 del Codice Etico, istituire ed effettuare controlli contabili adeguati e sufficienti a fornire ragionevoli garanzie affinché:

- a) le operazioni siano eseguite solo a fronte di un'autorizzazione generale o specifica del *management*;
- b) le operazioni siano registrate così come necessario al fine di:
 - permettere la redazione del bilancio in conformità con i principi contabili generalmente accettati o qualunque altro criterio applicabile a tali bilanci; e
 - mantenere la contabilità di tutti i beni aziendali;
- c) l'accesso ai beni sia permesso solo a fronte di un'autorizzazione generale o specifica del *management*; e
- d) il valore dei beni inserito a bilancio sia confrontato con i beni effettivamente esistenti, con una periodicità ragionevole e appropriate misure siano prese in riferimento a qualunque differenza riscontrata.

Sulla base di un approccio *top-down* e *risk based*, focalizzato su conti/informativa di bilancio, società e processi significativi, così come definito nella MSG "Sistema di controllo interno sull'informativa finanziaria", Saipem mantiene un sistema di controlli interni in relazione alle informazioni finanziarie al fine di fornire ragionevoli garanzie circa l'affidabilità dell'informativa di bilancio e la redazione del bilancio, in conformità con i principi contabili generalmente accettati, ivi inclusi gli strumenti normativi che:

1. riguardano la regolare tenuta dei registri, affinché riflettano le operazioni e disposizioni dei beni dell'emittente con ragionevole dettaglio, in maniera accurata e corretta;
2. forniscano la ragionevole garanzia che le operazioni siano registrate in modo tale da permettere la redazione del bilancio in conformità con i principi contabili generalmente accettati, e che le entrate e le uscite dell'emittente siano effettuate solo in conformità con le relative autorizzazioni; e
3. forniscano la ragionevole garanzia che siano prevenute o tempestivamente identificate eventuali acquisizioni, utilizzo o disposizione di beni dell'emittente non autorizzati, che potrebbero avere un impatto significativo sul bilancio.


Tale sistema di controlli interni è finalizzato a fornire una ragionevole sicurezza che sia ridotto a un livello basso (remoto) il rischio che si verifichino e non siano identificate in maniera tempestiva registrazioni contabili inesatte nell'ammontare, causate da errori o frode, significative in termini di impatto sul bilancio annuale o informative finanziarie infrannuali.

Il sistema di controllo interno relativo alle informazioni finanziarie prevede controlli specifici e controlli pervasivi, come sotto definiti, a differenti livelli organizzativi, con differenti modalità di implementazione.

I controlli specifici sono eseguiti durante il normale corso delle operazioni per prevenire, individuare e correggere errori e frodi. Tipicamente, questi controlli includono: i controlli sulle registrazioni contabili, sul rilascio di autorizzazioni, riconciliazioni tra informazioni interne ed esterne, controlli di coerenza, etc. Tenuto conto delle correlazioni di detti controlli con le attività operative, i controlli specifici sono considerati anche come controlli di processo.

I controlli pervasivi riguardano gli elementi strutturali del sistema di controllo interno che costituiscono il quadro generale di riferimento, per assicurare che le attività di processo siano eseguite e controllate in coerenza con gli obiettivi stabiliti dal *management*. Solitamente, comprendono vari strumenti normativi all'interno dell'organizzazione ovvero sono specificamente riferiti a uno o più strumenti normativi. I principali tipi di controlli pervasivi riguardano:

- l'attribuzione di poteri e compiti ai vari livelli, in coerenza con i gradi di responsabilità richiesti, con particolare riguardo ai compiti chiave e alla loro attribuzione a soggetti qualificati;

 saipem	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE ANTI-CORRUZIONE	Doc. n. MSG-COR-ANC-001-I	
		Rev. 01	Data 30/06/2015
		Pag. 27 di 33	

- l'individuazione e segregazione di attività/mansioni incompatibili. Questo tipo di controllo riguarda la separazione tra le persone che eseguono le attività, coloro che le controllano e coloro che le autorizzano. La segregazione dei compiti (che talvolta richiede la separazione delle funzioni) può essere implementata non solo tramite strumenti organizzativi, ma anche separando gli spazi fisici (es. accesso limitato agli uffici commerciali) e definendo i profili di accesso ai sistemi e ai dati in conformità ai ruoli prestabiliti;
- sistema di controllo di gestione, che rappresenta l'insieme degli strumenti di valutazione, organizzativi e metodologici, finanziari e non finanziari (di budget e reporting), per mezzo dei quali il management quantifica e orienta i risultati dell'unità organizzativa sulla base di obiettivi specifici.


17. FORMAZIONE DEL PERSONALE SAIPEM

Il Personale Saipem dovrà essere informato sulle Leggi Anti-Corruzione applicabili e sull'importanza del rispetto di tali leggi e della presente MSG, in modo tale che comprenda in modo chiaro e sia a conoscenza dei diversi reati, dei rischi, delle responsabilità personali e amministrative per la società e delle azioni da intraprendere per contrastare la corruzione e delle eventuali sanzioni in caso di violazione della presente MSG e delle Leggi Anti-Corruzione (sia degli individui coinvolti sia di Saipem).

La partecipazione alla formazione obbligatoria costituisce per il Personale Saipem corretto adempimento dell'obbligazione contrattuale di lavoro. Tutto il Personale Saipem a Rischio è tenuto a effettuare un programma formativo anti-corruzione obbligatorio. A questo fine, in coerenza con la MSG "Risorse Umane" e con la procedura Saipem in materia di formazione:

- Il Personale a Rischio riceverà una copia della presente MSG ed effettuerà la formazione in materia di Leggi Anti-Corruzione, inclusa quella relativa alla presente MSG, entro novanta (90) giorni dall'assunzione o dall'attribuzione di nuove responsabilità, o in caso di motivata impossibilità, non appena sia ragionevolmente possibile.
- Con riferimento alle attività formative di aggiornamento periodico:
 - il Personale a Rischio sarà responsabile di aggiornarsi;
 - ciascun manager è responsabile di assicurare che tutto il Personale a Rischio sotto la sua supervisione completi periodicamente le attività formative in materia Anti-Corruzione.
- Nella definizione e attuazione del programma di formazione anti-corruzione, l'Anti-Corruption Legal Support Unit di Saipem SpA fornisce alla funzione Risorse Umane indicazioni su contenuti del materiale formativo, durata, eventuali modalità di erogazione, target di riferimento ed esigenze di certificazione dell'apprendimento.
- Sulla base di tali elementi la funzione Risorse Umane, in coordinamento con l'Anti-Corruption Legal Support Unit di Saipem SpA, è responsabile di pianificare e di realizzare la formazione. Essa è inoltre responsabile di identificare, in coerenza con le indicazioni relative al target di riferimento fornite dall'Anti-Corruption Legal Support Unit ed eventualmente anche su indicazione di ciascuna funzione aziendale, e portare a conoscenza dell'Anti-Corruption Legal Support Unit di Saipem SpA, i soggetti ai quali deve essere erogata la formazione e la tipologia di attività formativa da erogare.
- La funzione Risorse Umane è inoltre responsabile del monitoraggio della effettiva partecipazione ai corsi di formazione e della relativa tracciatura della stessa. Essa è inoltre responsabile di conservare tutte le registrazioni nel rispetto delle leggi applicabili in materia di lavoro, di privacy e delle altre leggi.

Il programma di attività formativa fornirà le necessarie conoscenze sulle Leggi Anti-Corruzione e le istruzioni per riconoscere i "Red Flag" ed evitare azioni discutibili sotto il profilo etico. Il programma assisterà i partecipanti tramite la presentazione di domande e situazioni pratiche che possono presentarsi nel corso delle attività della società.

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE ANTI-CORRUZIONE	Doc. n. MSG-COR-ANC-001-I	
		Rev. 01	Data 30/06/2015
		Pag. 28 di 33	

18. SISTEMA DI REPORTING

18.1 SISTEMA DI REPORTING DELLE RICHIESTE

Il personale Saipem deve immediatamente comunicare al superiore diretto, all'Anti-Corruption Legal Support Unit e all'Organismo di Vigilanza qualunque richiesta diretta o indiretta da parte di un Pubblico Ufficiale o di un privato di pagamenti (inclusi i *Facilitation Payment*), omaggi, viaggi, pasti e trattamenti di ospitalità o spese di attenzione, di impiego, opportunità di investimento, sconti personali o altre utilità personali a favore del Pubblico Ufficiale o privato o di un Familiare o di una persona da lui indicata, che sono diversi dalle spese ragionevoli e in buona fede. Le stesse richieste devono essere immediatamente comunicate dal Covered Business Partner al Gestore del contratto che ne darà poi comunicazione al superiore diretto, all'Anti-Corruption Legal Support Unit e all'Organismo di Vigilanza.

Il superiore diretto sarà responsabile di dare istruzioni al Personale Saipem o al Covered Business Partner interessato circa il modo più adeguato di procedere, nel rispetto delle Leggi Anti-Corruzione e della presente MSG. A questo scopo, il superiore diretto deve consultare l'Anti-Corruption Legal Support Unit.

18.2 SISTEMA DI REPORTING DELLE VIOLAZIONI

Qualunque violazione, sospetta o nota, delle Leggi Anti-Corruzione o della presente MSG deve essere riportata immediatamente in uno o più dei modi seguenti:

- al superiore diretto del dipendente (o al contatto primario in Saipem del Business Partner quando la notizia della violazione provenga dal Business Partner);
- al Chief Financial and Compliance Officer di Saipem SpA;
- all'Organismo di Vigilanza, nel rispetto del Paragrafo 3.2.2 del Modello;
- all'Anti-Corruption Legal Support Unit di Saipem SpA;
- e, in ogni caso, tramite i canali dedicati come indicati nello Strumento Normativo Anti Corruzione di Saipem che disciplina le segnalazioni, anche anonime, ricevute da Saipem.


Il superiore diretto, l'Anti-Corruption Legal Support Unit e la funzione Risorse Umane si consulteranno per individuare il modo più adeguato di procedere e assicureranno il mantenimento di canali di comunicazione, il monitoraggio dei documenti ricevuti e il *reporting* dei risultati delle segnalazioni alle funzioni di controllo *corporate* e agli organismi di controllo. Qualunque misura disciplinare che sarà adottata sarà presa nel rispetto delle Leggi Anti-Corruzione e della presente MSG.

Il Personale Saipem non sarà licenziato, demansionato, sospeso, minacciato, vessato o discriminato in alcun modo nel trattamento lavorativo, per il fatto che lo stesso abbia svolto lecitamente un'attività di segnalazione in buona fede attinente al rispetto della presente MSG e/o delle Leggi Anti-Corruzione.

19. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RIMEDI CONTRATTUALI

Saipem farà ogni ragionevole sforzo per impedire eventuali condotte che violino le Leggi Anti-Corruzione e/o la presente MSG e per interrompere e sanzionare eventuali condotte contrarie tenute dal Personale Saipem.

Saipem prenderà adeguati provvedimenti disciplinari secondo quanto disposto dal Modello e dal contratto collettivo di lavoro o dalle altre norme nazionali applicabili nei confronti del Personale Saipem (i) le cui azioni siano scoperte violare le Leggi Anti-Corruzione o la presente MSG, (ii) che non partecipi o porti a termine un training adeguato, e/o (iii) che irragionevolmente ometta di rilevare o riportare eventuali violazioni o che minacci o adotti ritorsioni contro altri che riportano eventuali violazioni. I provvedimenti disciplinari possono includere la risoluzione del rapporto di lavoro.

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE ANTI-CORRUZIONE	Doc. n. MSG-COR-ANC-001-I	
		Rev. 01	Data 30/06/2015
		Pag. 29 di 33	

Saipem adotterà appropriate misure, incluse ma non limitate alla risoluzione del contratto e alla richiesta di risarcimento danni nei confronti dei Business Partner le cui azioni siano scoperte in violazione delle Leggi Anti-Corruzione o della presente MSG. I contratti stipulati da Saipem con i Business Partner includeranno disposizioni specifiche per assicurare il rispetto da parte dei Business Partner delle Leggi Anti-Corruzione e della presente MSG e per consentire a Saipem di adottare adeguati rimedi, secondo quanto disposto nello Strumento Normativo Anti-Corruzione di Saipem che disciplina gli standard di clausole contrattuali in riferimento alla responsabilità amministrativa della Società per illeciti amministrativi dipendenti da reato.

20. MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTI

L'Internal Audit di Saipem sulla base del proprio programma annuale di audit approvato dal Consiglio di Amministrazione di Saipem SpA esaminerà e valuterà in maniera indipendente il sistema di controllo interno, al fine di verificare che sia rispettato quanto previsto dalla presente MSG, e effettuerà verifiche indipendenti sui Covered Business Partner individuati secondo criteri *risk based* concordati con l'Anti-Corruption Legal Support Unit. Il personale dell'Internal Audit deve effettuare dei *training* sulle Leggi Anti-Corruzione, sulla tenuta delle scritture contabili e sul sistema di controllo interno.

L'Anti-Corruption Legal Support Unit monitorerà l'adozione della presente MSG e supervisionerà la formazione del Personale Saipem.

L'Anti-Corruption Legal Support Unit deve riesaminare periodicamente la presente MSG per assicurare che rimanga efficace al massimo livello. Inoltre, le funzioni interessate, l'Organismo di Vigilanza, l'Internal Audit e i revisori esterni della società dovranno raccomandare miglioramenti della MSG sulla base delle "best practice" emergenti o nel caso in cui siano individuati gap o criticità.

Nel caso in cui sia identificata una violazione, l'Anti-Corruption Legal Support Unit valuterà se eventuali revisioni della presente MSG o miglioramenti degli altri strumenti normativi potrebbero aiutare a impedire il ripetersi della violazione. Inoltre, ogni società controllata deve rispondere adeguatamente al fine di rimediare a qualunque criticità emerga nel proprio *compliance program*.

L'Anti-Corruption Legal Support Unit di Saipem SpA, nell'ambito delle sue attività di coordinamento, riceverà la relazione semestrale preparata dalle eventuali Anti-Corruption Legal Support Unit istituite presso le società controllate.

L'Anti-Corruption Legal Support Unit di Saipem SpA sottoporrà una relazione semestrale sulla propria attività di monitoraggio – unitamente alle relazioni ricevute dalle eventuali Anti-Corruption Legal Support Unit istituite presso le Società Controllate – (i) all'Organismo di Vigilanza di Saipem SpA, (ii) al Collegio Sindacale di Saipem SpA; (iii) al Comitato per il Controllo e Rischi di Saipem SpA e (iv) al Chief Financial and Compliance Officer di Saipem SpA.



21. RUOLI E RESPONSABILITÀ

Anti-Corruption Legal Support Unit: v. paragrafo 2.3.

Focal Point: soggetto individuato per la gestione delle tematiche anti-corruzione presso le società controllate di cui al paragrafo 1.3.

Funzione Internal Audit: la funzione di Saipem SpA responsabile dell'esame e valutazione in maniera indipendente del sistema di controllo interno, al fine di verificare che sia rispettato quanto previsto dalla presente MSG, sulla base del proprio programma annuale di audit approvato dal Consiglio di Amministrazione di Saipem SpA.

Funzioni Risorse Umane: funzioni Risorse Umane di Saipem SpA e delle società controllate responsabili delle attività di cui al paragrafo 17.

 	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE ANTI-CORRUZIONE	Doc. n. MSG-COR-ANC-001-I	
		Rev. 01	Data 30/06/2015
		Pag. 30 di 33	

Organismo di Vigilanza: è l'Organismo di Vigilanza di Saipem SpA come definito nel Modello 231 di Saipem SpA e delle società controllate italiane e nominato ai sensi del Decreto Legislativo 231 o il Compliance Committee delle società controllate estere come definito nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo delle società controllate estere.

22. DEFINIZIONI, ABBREVAZIONI E ACRONIMI

Ai fini della presente MSG, i termini seguenti hanno il significato come di seguito indicato:

Business Partner: ogni parte terza, non dipendente, che riceve o fornisce prodotti o servizi da/a Saipem o da/ai Covered Business Partner di Saipem.

Codice Etico: il Codice Etico Saipem.

Consulente: una persona fisica o società indipendente che lavora per conto di Saipem con lo scopo di fornire (i) prestazioni a carattere intellettuale riferite a pareri e studi specialistici⁹, o (ii) prestazioni/servizi professionali ove la gestione di Contatti Rilevanti per conto o nell'interesse di Saipem con un Pubblico Ufficiale o la gestione di rapporti per conto o nell'interesse di Saipem con Enti Privati Rilevanti sia parte integrante dell'oggetto principale del contratto e non solo accessoria/ancillare.

Contatti Rilevanti: qualunque contatto diretto o indiretto relativo a:

- a. attività istituzionali di qualunque organismo o funzionario appartenente al potere legislativo, esecutivo, amministrativo, giudiziario o ad altre funzioni pubbliche o qualunque partito politico o organizzazione pubblica internazionale;
- b. qualunque indagine, ispezione, controllo, valutazione, licenza, permesso, registrazione della pubblica amministrazione o di un ente pubblico o analoga azione amministrativa, regolatoria o esecutiva;
- c. qualunque contratto potenziale o attuale con una Pubblica Amministrazione o Ente Pubblico o altre operazioni o attività, che coinvolgono una Pubblica Amministrazione o un Ente Pubblico o una società di proprietà o controllata da una Pubblica Amministrazione, un partito politico o un'organizzazione pubblica internazionale;
- d. spese di attenzione, formazione, rimborso spese o omaggi a favore di un Pubblico Ufficiale;
- e. qualunque altra negoziazione, accordo o incontro con una pubblica amministrazione o ente pubblico o un'organizzazione pubblica internazionale o un Pubblico Ufficiale, e
- f. attività analoghe.

Covered Business Partner: qualsiasi Business Partner che svolge attività per conto o nell'interesse di Saipem o che è probabile che abbia Contatti Rilevanti con un Pubblico Ufficiale nello svolgimento del suo incarico per Saipem (ad es.: Joint Venture, Intermediari, Consulenti, distributori, fornitori ad alto rischio, agenti, franchisee, broker).


Nel caso in cui non sia chiaro se uno specifico Business Partner sia un Covered Business Partner o meno, deve essere consultata l'Anti-Corruption Legal Support Unit.

Il contenuto delle attività di un Business Partner o del Business Partner proposto servirà a determinare se si tratta di un Covered Business Partner o meno.

Decreto Legislativo 231: il Decreto Legislativo italiano 8 giugno 2001, n. 231, e successive modifiche e integrazioni.

Saipem: Saipem SpA e/o le sue società controllate.

⁹ Nel caso di processo di approvvigionamento regolato dalla MSG Procurement e relativi strumenti normativi, si intendono le consulenze definite dalla stessa MSG e relativi strumenti normativi.

	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE ANTI-CORRUZIONE	Doc. n. MSG-COR-ANC-001-I	
		Rev. 01	Data 30/06/2015
		Pag. 31 di 33	

Enti Privati Rilevanti: società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica (incluse le agenzie di rating) che svolgono attività professionali/istituzionali o di impresa dal cui svolgimento o mancato svolgimento possa derivare un vantaggio per Saipem o per le quali la stessa possa avere un interesse.

Facilitation Payments: pagamenti non ufficiali effettuati a favore di un Pubblico Ufficiale, allo scopo di velocizzare, favorire e in generale facilitare lo svolgimento di un'attività di routine.

Extortion Payments: pagamenti effettuati a Pubblici Ufficiali estorti a Personale Saipem mediante violenza o minaccia seria e imminente all'incolumità fisica e alla sicurezza personale e che, pertanto, possono essere effettuati al solo fine di evitare un danno alla persona.

Familiare: il coniuge del Pubblico Ufficiale; nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, nipoti, zii e i primi cugini del Pubblico Ufficiale e del suo coniuge; il coniuge di ognuna di tali persone; e ogni altro soggetto che condivide con gli stessi l'abitazione; il coniuge del privato; nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, nipoti, zii e i primi cugini del privato e del suo coniuge; il coniuge di ognuna di tali persone; e ogni altro soggetto che condivide con gli stessi l'abitazione.

FCPA: il U.S. Foreign Corrupt Practices Act del 1977 e successive modifiche e integrazioni.

Fornitore: è l'operatore economico (persona fisica, persona giuridica o raggruppamenti) potenzialmente in grado di soddisfare un determinato fabbisogno di approvvigionamento di beni, lavori e servizi, in coerenza con la definizione di cui alla MSG "Procurement".

Gestore del Contratto: è il responsabile della corretta esecuzione contrattuale e del controllo tecnico-operativo ed economico dei lavori, servizi e forniture. Inoltre, rappresenta, all'interno di Saipem e verso terzi, il riferimento dei contratti stipulati per i quali è incaricato.

Intermediario: una persona fisica o società che Saipem si propone di tenere al proprio servizio al fine di: (i) promuovere gli interessi commerciali di Saipem e/o di una controllata in relazione a una singola operazione/progetto; (ii) agevolare la stipula e/o l'esecuzione di contratti con soggetti terzi; e/o (iii) mettere in contatto/presentare Saipem SpA e/o una società controllata a una o più altre parti allo scopo di procurare/produrre o intrattenere un affare.


Joint Venture: contratti finalizzati alla costituzione di joint venture, consorzi, raggruppamenti temporanei di impresa, associazioni, accordi di collaborazione o altri enti con o senza personalità giuridica, in cui Saipem detiene un interesse, ad esclusione delle associazioni che operano senza fini di lucro e perseguono finalità solidaristiche e/o di utilità sociale, che sono disciplinate da apposito strumento normativo.

Leggi Anti-Corruzione: indica (i) le disposizioni anti-corruzione contenute nel Codice Penale italiano, e nelle altre leggi nazionali applicabili, ivi incluso il Decreto Legislativo n. 231 del 2001, (ii) il FCPA, (iii) l'UK Bribery Act, (iv) le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e (v) i trattati internazionali anti-corruzione, quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Modello: il Modello 231 di Saipem SpA e delle società controllate italiane adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 o il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo delle società controllate estere.

Personale a Rischio: ogni dipendente o manager di Saipem, che:

- g. è probabile che abbia un Contatto Rilevante con un Pubblico Ufficiale, in relazione alla propria attività lavorativa;
- h. sovrintende dipendenti o Business Partner che è probabile abbiano tale Contatto Rilevante;
- i. può stipulare un contratto con terze parti per conto di Saipem o ha una influenza significativa sul processo decisionale in relazione all'assegnazione di tali contratti;
- j. è coinvolto nelle problematiche relative ai controlli interni o alle altre attività disciplinate dalle Leggi Anti-Corruzione;
- k. ogni dipendente di Saipem individuato come a rischio da un manager appartenente a una delle categorie di cui sopra.

 saipem	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE ANTI-CORRUZIONE	Doc. n. MSG-COR-ANC-001-I	
		Rev. 01	Data 30/06/2015
		Pag. 32 di 33	

Personale Saipem: gli amministratori, dirigenti, membri degli organi sociali, del management e dipendenti di Saipem.

Iniziative per le Comunità Locali: gli interventi, azioni e progetti realizzati a favore del territorio o delle comunità locali nelle aree ove la società opera, opportunamente integrati nei progetti di business cui afferiscono e volti a massimizzare l'effetto positivo della presenza della società presso le comunità ospitanti; le iniziative per le comunità locali sono sempre legate al ruolo che la società svolge nell'area e connessi ai suoi obiettivi di business.

Pubblico Ufficiale:

- a. chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- b. chiunque agisca in qualità ufficiale nell'interesse o per conto di (i) una pubblica amministrazione nazionale, regionale o locale, (ii) un'agenzia, ufficio o organo dell'Unione Europea o di una pubblica amministrazione, italiana o straniera, nazionale, regionale o locale, (iii) un'impresa di proprietà, controllata o partecipata¹⁰ da una pubblica amministrazione italiana o straniera (inclusi, a mero titolo esemplificativo, i dipendenti di "national oil companies"), (iv) un'organizzazione pubblica internazionale, quali la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, le Nazioni Unite o l'Organizzazione Mondiale del Commercio, o (v) un partito politico, un membro di un partito politico o un candidato a una carica politica, italiano o straniero;
- c. qualunque incaricato di un pubblico servizio, ossia coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, laddove pubblico servizio significa un'attività che è disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima.

Ai sensi delle Leggi Anti-Corruzione e in particolare della giurisprudenza che ne deriva, i rappresentanti delle comunità locali sono assimilati ai Pubblici Ufficiali.


Società Controllata: ogni società direttamente o indirettamente controllata da Saipem SpA in Italia e all'estero.

Strumenti Normativi Anti-Corruzione delle società controllate: strumenti normativi adottati dalle società controllate ai sensi del Paragrafo 1.3 della presente MSG, come ivi definiti.

Strumenti Normativi Anti-Corruzione di Saipem: strumenti normativi finalizzati a prevenire i rischi relativi alla corruzione, inclusi quelli concernenti le seguenti tematiche:

1. segnalazioni, anche anonime;
2. omaggi, spese di attenzione verso terzi e ospitalità;
3. contratti di Joint Venture – prevenzione attività illegali;
4. contratti di Intermediazione;
5. standard di clausole contrattuali in riferimento alla responsabilità amministrativa della società per illeciti amministrativi dipendenti da reato;
6. disposizioni anti-corruzione contenute nelle normative interne Saipem che disciplinano le acquisizioni e cessioni di Saipem;
7. iniziative no profit e Iniziative per le comunità locali;
8. nomina di legali esterni;
9. acquisizione da terzi di consulenze, prestazioni e servizi professionali;
10. contratti di sponsorizzazione;
11. disposizioni anti-corruzione contenute nelle normative interne Saipem che disciplinano la selezione del personale;

¹⁰ Quando la pubblica amministrazione, in virtù di poteri o prerogative di natura pubblicistica, esercita sostanzialmente un controllo sulla società.

 eni saipem	MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE ANTI-CORRUZIONE	Doc. n. MSG-COR-ANC-001-I	
		Rev. 01	Data 30/06/2015
		Pag. 33 di 33	

12. trasferite e servizi fuori sede;
13. disposizioni anti-corruzione contenute nelle normative interne contabili Saipem;
14. disposizioni anti-corruzione contenute nelle normative interne Saipem che disciplinano la selezione dei Covered Business Partner;
15. rapporti con Pubblici Ufficiali e con Enti Privati Rilevanti.

L'elenco degli Strumenti Normativi Anti-Corruzione di Saipem SpA è contenuto nell'apposita sezione di intranet (DMS – Document Management System).

E' responsabilità dei singoli Process Owner delle MSG di riferimento procedere all'aggiornamento dei rispettivi strumenti normativi (o all'emissione di nuovi strumenti normativi) afferenti alle tematiche sopra elencate, anche al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni della presente MSG. Nella definizione di tali strumenti normativi deve essere consultata l'Anti-Corruption Legal Support Unit.

Uk Bribery Act: Bribery Act 2010 del Regno Unito (e tutta la legislazione secondaria associata) e successive modifiche e integrazioni.