

Wytyczne antykorupcyjne w Grupie ASPI

SPIS TREŚCI

1	CEL	4
2	ZAKRES	4
3	JAK PRZEJAWIA SIĘ KORUPCJA.....	4
4	RAMY PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI	5
4.1	Deklaracja zobowiązań w walce z korupcją.....	6
4.2	Governance	7
4.3	Filary.....	7
4.3.1	Zasady i reguły	8
4.3.1.1	Ogólne Zasady Kontroli.....	8
4.3.1.2	Zasady Kontroli dotyczące Podmiotów Trzecich	9
4.3.1.3	Reguły Postępowania dotyczące określonych czynności	11
4.3.2	Szkolenie i Komunikacja.....	17
4.3.2.1	Szkolenie	17
4.3.2.2	Komunikacja	17
4.3.3	Zgłoszenia.....	18
4.3.4	System Kontroli.....	18
4.3.4.1	Ocena ryzyka korupcji	19
4.3.4.2	Sankcje.....	19
4.3.4.3	Monitorowanie i ciągłe doskonalenie	19
5	ODNIESIENIA	21
6	SKRÓTY I DEFINICJE.....	21
7	HISTORIA ZMIAN	24

Do wszystkich pracowników, organów spółki i kontrahentów Grupy.

W ramach Planu Transformacji rozpoczętego przez Grupę Autostrade per l'Italia, ciągłe doskonalenie wytycznych antykorupcyjnych, wprowadzonych " Next to Legality ", jest uznawane za główny cel.

Mając świadomość negatywnych skutków, jakie wywołuje korupcja, Nasza Grupa odnawia swoje zobowiązanie dotyczące zwalczania, z zastosowaniem polityki "Zero tolerancji", przejawów zachowań korupcyjnych, poprzez wdrażanie zasad, reguł postępowania i innowacyjnych rozwiązań w poszanowaniu najlepszych standardów i dobrych praktyk.

Naszym obowiązkiem i obowiązkiem wszystkich osób współpracujących z Grupą jest przestrzeganie niniejszych wytycznych, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celu "Zero korupcji" oraz do krytycznego tworzenia i rozwijania zdrowego i odpowiedzialnego środowiska pracy, opartego na kulturze poszanowania wartości korporacyjnych, jakimi są Uczciwość, Przejrzystość, Integracja i Zrównoważony Rozwój.

Dziękujemy Państwu za współpracę i zaangażowanie w realizację celów, do których dąży Nasza Grupa.

Elisabetta Oliveri – Prezes

Roberto Tomasi – Dyrektor Generalny

Zatwierdzone na posiedzeniu Zarządu w dniu 6 października 2022 roku.

1 CEL

Celem niniejszych Wytycznych jest przedstawienie Adresatom zasad kontroli i postępowania, których należy przestrzegać w celu zapobiegania i zwalczania zjawisk korupcyjnych oraz, bardziej ogólnie, zachowań sprzecznych z wartościami, na których opierają się działania Grupy Autostrade per l'Italia S.p.A. (dalej również "Grupa"), mając świadomość negatywnych skutków, jakie korupcja może wywołać w wymiarze społecznym, ekonomicznym i biznesowym.

2 ZAKRES

Wytyczne obowiązują wszystkich pracowników Grupy oraz wszystkich tych, którzy działają, w kraju i/lub za granicą, w imieniu i/lub w interesie Grupy i/lub pozostają w relacjach zawodowych lub biznesowych z Grupą.

3 JAK PRZEJAWIA SIĘ KORUPCJA

Korupcja przybiera formę zachowania¹ jakiejkolwiek osoby, która bezpośrednio lub pośrednio (w tym przez pośrednika) prowadząc działania w imieniu lub w interesie Spółki, oferuje, obiecuje, przyznaje, żąda, zabiega, nakłania lub otrzymuje nienależne korzyści i/lub wynagrodzenie, w celu uzyskania lub utrzymania korzyści osobistej i/lub korzyści dla Spółki i/lub osób trzecich.

Ogólnie rzecz biorąc, zabronione jest jakiekolwiek działanie, które może w niewłaściwy sposób wpłynąć na stosunki między Grupą a osobami trzecimi, zarówno publicznymi, jak i prywatnymi (tzw. *wrong doing*).

¹ Podlegające karze zgodnie z przepisami Antykorupcyjnymi obowiązującymi w państwach, w których działa Grupa.

4 RAMY PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI

W ramach Planu Transformacji Grupy, Wytyczne zostały zamieszczone w programie "Next to Legality", którego przeznaczeniem jest wzmocnienie Systemu Kontroli Wewnętrznej i promowanie ciągłego monitorowania ryzyka, w celu zintegrowania preformance i compliance, zapewniając w ten sposób uczciwość, przejrzystość i jakość we wszystkich procesach biznesowych.

Wytyczne Antykorupcyjne stanowią integralną część Systemu Zarządzania Przeciwdziałaniem Korupcji w Grupie, który jest częścią Zintegrowanego Systemu Zarządzania² zdefiniowanego przez Spółkę i opartego na podstawowych zasadach Uczciwości, Przejrzystości, Integralności i Zrównoważonego Rozwoju

W tym kontekście, przeciwdziałanie korupcji przedstawia poniższy framework:



² Zintegrowany system zarządzania jakością, bezpieczeństwem ruchu drogowego, ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, różnorodnością i integracją oraz zapobieganiem korupcji.

4.1 Deklaracja zobowiązań w walce z korupcją

Realizując swoje działania, Grupa inspirowana jest Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) określonymi przez Agendę Narodów Zjednoczonych 2030³. W tym kontekście Grupa zobowiązuje się do osiągnięcia celu "Zero korupcji" poprzez stosowanie 10 przedstawionych poniżej zasad:



MANIFEST

Korupcja jest problemem globalnym, z którym mamy obowiązek walczyć, aby zapewnić zrównoważoną przyszłość następnym pokoleniom.

- 1

ZOBOWIĄZANIE ZERO KORUPCJI

Zaangażowanie w przekonanie, że korupcję można wyeliminować.
- 2

DAWAĆ DOBRY PRZYKŁAD

Zaangażowanie w rozwój kultury antykorupcyjnej na wszystkich szczeblach firmy poprzez zaangażowanie i przykład ze strony najwyższego kierownictwa.
- 3

PRAWA CZŁOWIEKA & ANTYKORUPCJA

Zaangażowanie w szerzenie idei, że korupcja jest przestępstwem, które może ograniczać prawa człowieka i przyczyniać się do nierówności.
- 4

WZMACNIAĆ ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE

Zaangażowanie w budowanie zaufania na wszystkich poziomach, aby zachęcać do odpowiedzialnego zachowania poprzez przełamywanie oporu i przeszkód dla zmian.
- 5

ZEROWA TOLERANCJA

Zobowiązanie do rozpowszechniania jasnych zasad i wyraźnych sankcji dla zapobiegania korupcji, nietolerowanie wyjątków od nakazów i zakazów.
- 6

OCHRONA ZGŁOSZEŃ

Zobowiązanie do wspierania i ochrony zgłaszających i osób zgłaszanych, zapewniając bezpieczne i transparentne środowisko.
- 7

ZAAWANSOWANE SZKOLENIE

Zobowiązanie do realizacji szkoleń i podnoszenia świadomości, dla wszystkich pracowników i krytycznych osób trzecich.
- 8

KOMUNIKACJA JAKO WARTOŚĆ

Zobowiązanie do zapewnienia, poprzez innowacyjną i wszechobecną komunikację, rozpowszechniania zasad, wartości i reguł, w celu dostosowania postrzegania konsekwencji do rzeczywistości.
- 9

TECHNOLOGIA W SŁUŻBIE TRANSPARENTNOŚCI

Zaangażowanie w wykorzystanie technologicznych i innowacyjnych rozwiązań jako narzędzi do walki z korupcją.
- 10

PRZEŁOŻENIE ZOBOWIĄZAŃ W CZYN

Przełożenie zobowiązań na określone i konkretne działania, które pokazują determinację w osiąganiu celów w walce z korupcją.

³ <https://unric.org/it/agenda-2030/>

4.2 Governance

System Zarządzania Zapobieganiem Korupcji w Grupie jest kierowany, koordynowany i wdrażany w następujący sposób:

- Organ Zarządzający: Zarząd pełni rolę Organu Zarządzającego, do którego zadań należy m.in. zatwierdzanie polityki przeciwdziałania korupcji, otrzymywanie i analizowanie informacji dotyczących zawartości Systemu Zarządzania Przeciwdziałaniem Korupcji;
- Najwyższe kierownictwo: Dyrektor Generalny pełni rolę najwyższego kierownictwa, a do jego obowiązków należy między innymi zapewnienie by System, polityka i cele antykorupcyjne były wdrażane i poddawane przeglądowi, zapewnienie włączenia wymogów Systemu do procesów oraz promowanie odpowiedniej kultury antykorupcyjnej poprzez zachęcanie do korzystania z kanałów dokonywania zgłoszeń;
- Kierownik ds. przeciwdziałania korupcji: każda Spółka Grupy powołuje Kierownika ds. przeciwdziałania korupcji (zwanego dalej również RAC), który, oprócz innych obowiązków, odpowiada za nadzór nad wdrażaniem i doskonaleniem Systemu i Wytycznych dotyczących przeciwdziałania korupcji, zapewnienie zgodności Systemu z wymogami normy UNI ISO 37001:2016 oraz zapewnienie stałego monitorowania ryzyka korupcji.

4.3 Filary

Korupcja w Grupie jest zwalczana poprzez:

- Zasady i Reguły: Grupa jest zobowiązana do ustanowienia i rozpowszechniania jasnych zasad kontroli i reguł postępowania, które w połączeniu z systemem sankcji opartym na zasadzie "Zero tolerancji" sprawiają, że konsekwencje naruszeń są nieuchronne, pewne i bezstronne;
- Szkolenia i Komunikacja: Grupa jest zobowiązana do zapewnienia szkoleń dla całego personelu, a w stosownych przypadkach dla krytycznych osób trzecich, przewidując specjalne i ukierunkowane kursy dla osób uważanych za szczególnie narażone na ryzyko korupcji, w celu zwiększenia świadomości wszystkich w temacie antykorupcyjnych i kultury legalności. Grupa stosuje kampanie komunikacyjne mające na celu dostosowanie postrzegania konsekwencji naruszeń do rzeczywistości, dzięki czemu skutki niewłaściwego postępowania stają się bliskie i nieuchronne. Ponadto wykorzystanie przez Grupę innowacyjnych kanałów komunikacyjnych sprawia, że rozpowszechnianie wartości, zasad i reguł jest skuteczne, natychmiastowe i powszechne.
- Zgłoszenia: Grupa wdrożyła system zgłaszania oparty na "Speak-up Culture", z wieloma kanałami zgłaszania, który gwarantuje ochronę i poufność osobie zgłaszającej i osobie zgłaszanej, poprzez stworzenie bezpiecznego i przejrzystego środowiska oraz poprzez zapewnienie odpowiedniego przepływu informacji do Organów Zarządu i Nadzoru każdej Spółki
- System Kontroli: Grupa dąży do wdrożenia Systemu Kontroli opartego na ocenie ryzyka korupcji oraz wykorzystaniu cyfrowych i innowacyjnych rozwiązań. Narzędzia te są czynnikami wspierającymi doskonalenie procesów i kontroli poprzez analizę i udostępnianie danych i informacji.

4.3.1 Zasady i reguły

Grupa nie toleruje żadnej formy korupcji, zgodnie z dziesiątą zasadą Global Compact⁴, przepisami krajowymi/międzynarodowymi oraz postanowieniami Kodeksu Etyki.

Grupa, w celu realizacji swoich wartości, przyjmuje i wymaga od Adresatów przestrzegania zasad kontroli i reguł postępowania chroniących przed ryzykiem popełnienia czynów korupcyjnych.

Naruszenie zasad kontroli i reguł postępowania określonych w niniejszych Wytycznych, oprócz tego, że stanowi naruszenie Kodeksu Etyki, może narazić ASPI i jej Spółki Zależne na ryzyko sankcji przewidzianych w Rozporządzeniu z mocą ustawy nr 231/2001, jak również na poważne narażenie na szwank reputacji.

Stosując zasadę "ZERO TOLERANCJI", Grupa nie dopuszcza wyjątków od nakazów i zakazów określonych w niniejszych wytycznych. Przekonanie o działaniu na korzyść Grupy nie może w żaden sposób usprawiedliwiać przyjęcia postępowania sprzecznego z zasadami i regułami opisanymi poniżej

4.3.1.1 Ogólne Zasady Kontroli

W celu przestrzegania niniejszych Wytycznych Grupa przyjmuje, wdraża i wymaga od wszystkich adresatów poszanowania następujących zasad ogólnych:

Zakaz zachowań niezgodnych z prawem	Zabrania się następujących zachowań: (i) jakichkolwiek form obejścia lub uniknięcia zakazów, o których mowa w Wytycznych, w tym między innymi: a) zabrania się wszelkich zachowań, o których mowa w Wytycznych, nawet jeśli sprawca korzysta z własnych środków finansowych lub środków dostarczonych przez osobę trzecią spoza Grupy; b) przekazywanie darowizny w postaci pieniędzy lub innych korzyści, o których mowa w Wytycznych, jest zabronione również w przypadku, gdy beneficjentem nie jest osoba bezpośrednio zaangażowana w działalność firmy - urzędnik państwowy, dostawca, partner itp. - ale członek jej rodziny, pełnomocnik, osoba pośrednicząca, wierzyciel, dłużnik itd; c) zakaz dawania lub przyjmowania prezentów, które nie mają małej wartości, obejmuje także dawanie Adresatowi / przyjmowanie od Adresata większej liczby prezentów, z których każdy ma umiarkowaną wartość, w okresie czasu rozsądnie ocenianym dla celów Wytycznych. (ii) jakichkolwiek innych zachowań nawet, jeżeli nie zostały wyraźnie zabronione w Wytycznych, których cel jest taki sam jak cel zachowań zabronionych, przytoczonych w Wytycznych.
-------------------------------------	---

⁴ Przedsiębiorstwa zobowiązują się do zwalczania korupcji we wszystkich jej formach, w tym w postaci wymuszeń i łapówek.

Podział odpowiedzialności	Wszystkie działania muszą być prowadzone zgodnie z zasadą podziału obowiązków. Osoba odpowiedzialna za wykonanie czynności musi: • być osobą inną niż osoba, która kontroluje daną działalność i/lub która w danym przypadku ją zatwierdza; • pełnić kompatybilne role w tym samym procesie. Przestrzeganie zasady rozdziału obowiązków musi być sprawdzone przez właściwą Strukturę przynajmniej raz w roku. Ponadto osoby uczestniczące w procesie są zobowiązane do niezwłocznego zgłaszania przypadków nieprzestrzegania tej zasady.
Umocowanie do składania podpisu	Uprawnienia do składania podpisu muszą być odpowiednio sformalizowane, jasno określone i przypisane w ścisłym powiązaniu z wymaganiami dotyczącymi składania podpisu korporacyjnego, nieodłącznie powiązane ze odpowiedzialnościami organizacyjnymi i kierowniczymi osoby uprawnionej. Wykonanie uprawnienia do składania podpisu musi respektować zarówno limity kwotowe lub przedmiotowe, jak i dyrektywy i procedury przedsiębiorstwa oraz obowiązujące przepisy. Struktury korporacyjne, które w ramach swoich kompetencji zleciły podpisanie dokumentu i/lub przedłożyły dokument do podpisania przez uprawnionego, są w pierwszej kolejności odpowiedzialne za zapewnienie legalności dokumentu i jego zgodności z niniejszymi Wytycznymi, a także z innymi obowiązującymi przepisami i procedurami.
Bezstronność i brak konfliktu interesów	Adresaci Wytycznych muszą postępować profesjonalnie, przejrzystie, bezstronnie i zgodnie z Przepisami Antykorupcyjnymi⁵ oraz niezwłocznie zgłaszać wszelkie sytuacje, z których może wynikać potencjalny konflikt interesów. Ujawnienie istnienia ewentualnego konfliktu interesów musi nastąpić zgodnie z wytycznymi zawartymi w regulacjach wewnętrznych przedsiębiorstwa (Kodeks Etyki i Procedura Zarządzania Konfliktami Interesów).
Identyfikowalność i Archiwizowanie	Wszystkie wykonane czynności i związane z nimi kontrole muszą być udokumentowane, śledzone i możliwe do sprawdzenia a posteriori. Sporządzona dokumentacja musi zostać zarchiwizowana i pozostać łatwo dostępna zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.3.1.2 Zasady Kontroli dotyczące Podmiotów Trzecich

Grupa, świadoma potencjalnego ryzyka zaangażowania się, z prawnego, reputacyjnego i biznesowego punktu widzenia, w nielegalne i nieprzejrzyste działania osób trzecich, wymaga podpisywania klauzul umownych zobowiązujących do przestrzegania Kodeksu Etyki, zasad zawartych w Części Ogólnej Modelu Organizacji, Zarządzania i Kontroli zgodnie z Rozporządzeniem z mocą ustawy nr 231/01, Wytycznych Antykorupcyjnych oraz Polityki Zintegrowanych Systemów Zarządzania.

⁵ Więcej szczegółów w rozdziale 9 "Skróty i Definicje".

Ponadto Grupa weryfikuje wiarygodność, profil reputacji i adekwatność Podmiotu Trzeciego, przeprowadzając Antykorupcyjne Due Diligence, a także organizując sesje szkoleniowe dla podmiotów trzecich uznanych za ważnych.

Due Diligence Antykorupcyjne i sesje *onboarding* są istotnymi działaniami dla skutecznego systemu zapobiegania zjawiskom korupcyjnym w organizacji.

Działania są modulowane na podstawie zakresu i charakteru zidentyfikowanych ryzyk korupcyjnych i prowadzone zgodnie z zasadami proporcjonalności i racjonalności, w celu przyjęcia i rozpowszechnienia informacji wystarczających dla ochrony wizerunku i integralności Grupy.

4.3.1.3 Reguły Postępowania dotyczące określonych czynności

Poniżej przedstawiono zachowania, które należy przyjąć w odniesieniu do 10 obszarów najbardziej narażonych na ryzyko korupcji w Grupie, zidentyfikowanych w wyniku szczegółowej oceny ryzyka:

- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Relacje z Administracją Publiczną i Corporate Lobbying | 6 | Darowizny i sponsoring |
| 2 | Relacje z organizacjami politycznymi i związkowymi | 7 | Powierzanie robót i dostaw dóbr i usług |
| 3 | Płatności ułatwiające i płatności wymuszające | 8 | Powierzanie zleceń na doradztwo, usługi specjalistyczne i zawodowe |
| 4 | Nabywanie udziałów w innych Spółkach i Joint Venture (M&A) | 9 | Rekrutacja, zatrudnianie i zarządzanie personelem |
| 5 | Podarunki i wydatki reprezentacyjne | 10 | Zapisy księgowe |

W związku z obecną lub potencjalną działalnością Grupy, a w każdym razie w odniesieniu do każdej sfery działalności leżącej w zainteresowaniu Grupy, Adresaci muszą przestrzegać postanowień Kodeksu Etyki, procedur i protokołów określonych dla przestrzegania Przepisów Antykorupcyjnych, a także następujących zasad postępowania.

1. Relacje z Administracją Publiczną i Corporate Lobbying

Relacje Grupy z przedstawicielami administracji publicznej (P.A.), we wszelkich możliwych formach, muszą być prowadzone w ścisłym poszanowaniu przepisów antykorupcyjnych, Kodeksu Etyki Grupy oraz Modelu Organizacji, Zarządzania i Kontroli zgodnie z Rozporządzeniem z mocą ustawy nr 231/01 i nie mogą w żaden sposób narażać na szwank integralności i reputacji Grupy.

Podejmowanie zobowiązań i zarządzanie wszelkiego rodzaju relacjami z przedstawicielami P.A. i/lub instytucji o znaczeniu publicznym jest zastrzeżone wyłącznie dla osób i struktur firmy, które zostały do tego celu wyznaczone i upoważnione.

W takich relacjach każda ze spółek nie może w niewłaściwy sposób wpływać na decyzje lub działania instytucji, ani korzystać z pośrednictwa osób trzecich (rzeczywistych lub domniemanych).

Zgodnie z zasadą transparentności informacyjnej:

- stosowane są przejrzyste i zgodne z prawem kanały akredytacyjne oraz takie formy komunikacji, które pozwalają rozmówcy łatwo i natychmiast zidentyfikować zarówno organizację spółki, jak i reprezentowany interes;
- interes przedsiębiorstwa reprezentowany w trwającym procesie decyzyjnym jest wspierany również poprzez przedstawianie propozycji, sugestii, studiów, badań i analiz, które podkreślają jego znaczenie i uwytłumaczają skutki decyzji;
- wykorzystywane informacje są przekazywane dopiero po sprawdzeniu ich kompletności i wiarygodności przez właściwe struktury przedsiębiorstwa.

W szczególności w odniesieniu do relacji z Organami Regulacyjnymi, Nadzorczymi i Kontrolnymi, Grupa zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania narzuconych przez nie zasad przestrzegania przepisów w sektorach leżących w jej kompetencjach. Pracownicy Grupy są zobowiązani do spełniania wszelkich żądań tych organów w ramach ich funkcji kontrolnych, współpracując w odpowiednich działaniach.

Jeśli chodzi o wszelkie inicjatywy lobbingowe przedsiębiorstw (również za pośrednictwem stron trzecich), muszą one:

- kierować się kryteriami legalności, uczciwości i przejrzystości informacji. Przedstawiciele Grupy zobowiązują się do wpisania się do rejestrów przedstawicieli grup interesu, o ile takie istnieją. ASPI ponadto jest zarejestrowana w Europejskim Rejestrze służącym Przejrzystości;
- respektować kierunek strategiczny przedsiębiorstwa i być wyraźnie powiązanymi z realizacją celów przedsiębiorstwa;
- być prowadzone bez wzbudzania podejrzeń o korupcję, konflikt interesów lub inne nieprawidłowości, zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami zawartymi w Kodeksie Etyki oraz w niniejszych Wytycznych, z pełnym poszanowaniem zasady odpowiedzialnego lobbingu (Responsible Lobbying).

2. Relacje z organizacjami politycznymi i związkowymi

Grupa nie dokonuje żadnych wpłat, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz partii politycznych, ruchów, komitetów i organizacji politycznych i związkowych, ich przedstawicieli lub kandydatów, zarówno we Włoszech, jak i za granicą, z zastrzeżeniem tego, co jest ustalone i dozwolone przez obowiązujące przepisy.

3. Płatności ułatwiające i płatności wymuszone

Grupa wyraźnie zakazuje, zarówno we Włoszech, jak i za granicą, wszelkich tzw. drobnych gratyfikacji, tj. wszelkiego rodzaju płatności lub prezentów lub innych korzyści, przekazywanych bezpośrednio lub pośrednio urzędnikom państwowym lub osobom odpowiedzialnym za usługi publiczne, osobom prywatnym lub podmiotom gospodarczym, włoskim lub zagranicznym, w celu przyspieszenia, ułatwienia lub po prostu zapewnienia wykonania

rutynowej czynności lub czynności, która w każdym przypadku jest zgodna z prawem i uzasadniona w ramach obowiązków tych osób. W pewnych sytuacjach Personel Grupy może zostać zmuszony do zapłaty osobom trzecim, publicznym lub prywatnym, przy użyciu przemocy lub poważnego i bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego i osobistego (tzw. wymuszenia). Takie płatności, które są dozwolone tylko w celu uniknięcia szkód osobowych, muszą zostać:

- niezwłocznie zidentyfikowane i odpowiednio udokumentowane. Personel uczestniczący w takim zdarzeniu przesyła szczegółowy raport o nim pocztą elektroniczną do swojego bezpośredniego przełożonego, Biura Etyki i Odpowiedzialnego za Przeciwdziałanie Korupcji (RAC) spółki, do której należy. RAC kontaktuje się z właściwym działem prawnym i działem zgodności w celu określenia działań do podjęcia;
- odpowiednio zarejestrowane w księgowości;
- i o ile dotyczy lub jest przewidziane przez przepisy, zgłoszone odpowiednim władzom.

4. Nabywanie udziałów w innych spółkach i Joint Ventures (M&A)

Inicjatywy Grupy w zakresie fuzji i przejęć muszą przewidywać, w ramach odpowiedzialności struktury ds. zgodności⁶ i przy wsparciu innych zaangażowanych struktur, odpowiednią i rozsądną weryfikację kontrahentów poprzez przeprowadzenie odpowiedniej badania Due Diligence Antykorupcyjnego.

Każda realizacja transakcji musi być poprzedzona sprawdzeniem wyników badania Due Diligence. Jeśli zostaną zidentyfikowane "czerwone flagi", należy rozważyć niezbędne działania naprawcze, umowne lub operacyjne

We wstępnych ocenach Grupa bierze również pod uwagę ewentualne przyjęcie polityki i procedur antykorupcyjnych już istniejących i stosowanych w organizacji kontrahenta.

Jeżeli podmiot będący celem fuzji i przejęcia stanie się członkiem Grupy, przyjmie niniejsze Wytczne (lub własny kodeks, jednakże zgodny w treści z Wytcznymi, jeżeli przyjęcie własnego kodeksu będzie konieczne ze względu na specyfikę kontekstu odniesienia). W przypadku transakcji, w których uczestniczą inni wspólnicy, wymóg ten powinien być zawarty w postanowieniach umowy wspólników.

5. Podarunki i wydatki reprezentacyjne

Upominki, prezenty i inne wydatki związane z reprezentacją są dozwolone jako powszechna praktyka zawodowa i biznesowa, z zastrzeżeniem zakazu oferowania lub przyjmowania kwot pieniężnych.

W tym celu prezenty, podarunki i wszelkie inne korzyści lub przywileje, które Adresaci oferują (lub przyjmują) od osób publicznych lub prywatnych, muszą w zależności od okoliczności:

- (a) być odpowiednie, rozsądne i przekazane w dobrej wierze;
- (b) być takie, by (i) nie narażać na szwank uczciwości i reputacji żadnej ze stron stosunku, ani (ii) nie wywoływać u adresata lub bezstronnej osoby trzeciej wrażenie, że mają na celu uzyskanie, utrzymanie lub wręczenie nienależnych korzyści lub wywieranie bezprawnego lub niewłaściwego wpływu na działania lub decyzje beneficjenta;
- (c) być zgodnymi z Przepisami Antykorupcyjnymi i procedurami oraz protokołami firmowymi.

Z zastrzeżeniem poszanowania powyższych kryteriów:

- Adresaci mogą oferować lub przyjmować bezpłatne prezenty, podarunki lub jakiegokolwiek inne świadczenia lub udogodnienia, jeżeli ich wartość jest niewielka, co oznacza orientacyjną wartość nie przekraczającą progu 150 EUR. W razie wątpliwości i w ewentualnych przypadkach przekroczenia tego

⁶ Odpowiedzialność powierzona Internal Control System (ICS) Manager dla Spółek Zależnych.

progu należy wcześniej uzyskać opinię RAC danej Spółki.

- wydatki związane z reprezentacją (transport, zakwaterowanie, wyżywienie, rozrywka itp.) są dozwolone w celach służbowych, promocji działalności Grupy oraz rozwoju stosunków handlowych i partnerstwa w granicach i według kryteriów określonych w regulaminie przedsiębiorstwa.

Prezenty lub gratyfikacje są niedozwolone pomiędzy pracownikami Grupy we wzajemnych stosunkach hierarchicznych poza zwykłym zakresem i w każdym przypadku przekraczającym umiarkowaną wartość w powyższym rozumieniu.

6. Darowizny i Sponsoring

Darowizny i sponsoring są kwestią uznania firmy zgodnie z powszechnymi praktykami biznesowymi.

Wśród aspektów, które należy uwzględnić przy wyborze propozycji udziału, dana spółka Grupy musi przeanalizować ewentualne osobiste i korporacyjne konflikty interesów.

Zgodnie z kryteriami racjonalności i proporcjonalności w odniesieniu do wielkości przewidywanego dla Grupy zaangażowania ekonomicznego, korporacyjna struktura "process owner" musi z góry ustalić charakter i znaczenie inicjatywy, a struktura Compliance⁷ tożsamość i profil reputacyjny odbiorców sponsoringu lub wkładu finansowego (promotorów, organizatorów itp.). Na podstawie ustaleń, struktura "process owner" przystępuje do finalizacji inicjatywy i kolejnych kontroli faktycznej realizacji przedsięwzięcia, a w szczególności jego zgodności z programem zaproponowanym danej Spółce Grupy.

7. Powierzenie robót i dostaw dóbr i usług

Wybór dostawców przez Grupę musi odbywać się z zachowaniem kryteriów przejrzystości, identyfikowalności, jawności, wolnej konkurencji, niedyskryminacji, równego traktowania i rotacji na podstawie obiektywnych kryteriów związanych z konkurencyjnością i jakością zamawianych produktów i usług, zgodnie z Kodeksem Etyki Grupy i dokumentacją korporacyjną.

Należy w szczególności zapewnić wypełnienie następujących podstawowych obowiązków:

- skrupulatnie przestrzeganie przepisów obowiązujących w krajach, w których Grupa prowadzi działalność, które zawierają minimalne wymagania zawarte w Wytocznych Antykorupcyjnych;
- przyjęcie obiektywnych i przejrzystych kryteriów oceny przy wyborze ewentualnych firm dostawców;
- korzystanie z usług kwalifikowanych dostawców figurujących w Rejestrze;
- odpowiednio uzasadnić korzystanie z usług dostawców niefigurujących w Rejestrze i zachęcić ich do wpisu do Rejestru;
- przestrzeganie i stosowanie się w relacjach z dostawcami do obowiązujących przepisów prawnych i warunków umownych;
- kierowanie się zasadami uczciwości i dobrej wiary w korespondencji i dialogu z dostawcami, zgodnie z najsurowszymi praktykami biznesowymi.

Konieczność uzyskania maksymalnej przewagi konkurencyjnej przez Grupę musi w każdym przypadku zapewnić, że jej dostawcy przyjmą rozwiązania operacyjne zgodne z obowiązującym prawem oraz, bardziej ogólnie, z zasadami dotyczącymi ochrony osób, zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, środowiska naturalnego oraz zapobiegania korupcji.

8. Powierzenie zleceń na doradztwo, usługi specjalistyczne i zawodowe

Proces wyboru wykwalifikowanego specjalisty musi spełniać kryteria profesjonalizmu, przejrzystości, bezstronności, opłacalności i skuteczności. Procedury firmowe wprowadzają powyższe kryteria, szczegółowo regulując procesy.

W szczególności spełnione zostają następujące, podstawowe warunki:

- wybór musi odbywać się zgodnie z kryteriami przejrzystości, niedyskryminacji, jawności, wolnej konkurencji, identyfikowalności, równego traktowania i rotacji na podstawie obiektywnych kryteriów związanych z konkurencyjnością i jakością zamawianych usług;
- jeżeli w odniesieniu do przedmiotu zlecenia uzasadniona jest przewaga *intuitu personae* jako kryterium wyboru, z zastrzeżeniem uzasadnienia potrzeby powierzenia zlecenia, fachowca wybiera się spośród osób wpisanych do odpowiedniego rejestru, a wpis ten zapewnia spełnienia wymogów w zakresie nieposzlakowanej opinii, pozycji, reputacji, rzetelności, profilu organizacyjnego, uprawnień i kwalifikacji techniczno-zawodowych niezbędnych do wykonania zlecenia;
- w innych przypadkach, zawsze pod warunkiem uzasadnienia potrzeby powierzenia zlecenia i kierując się, w miarę możliwości, kryteriami rotacji, fachowiec jest wybierany w drodze konkurencyjnego porównania kilku kandydatów posiadających cechy odpowiednie do wykonania powierzonej działalności; odpowiedzialne struktury korporacyjne zapewniają, że zatrudniany fachowiec posiada wymagania i umiejętności określone w poprzednim punkcie;
- we wszystkich przypadkach właściwe struktury korporacyjne muszą upewnić się, że nie występuje niezgodność lub konflikt interesów w odniesieniu do specjalisty, a także sprawdzić, czy kraj, w którym zamieszkuje specjalista (lub w którym ma siedzibę jednostka), nie znajduje się na liście krajów o preferencyjnych systemach podatkowych, gdy jest to kraj niż kraj świadczenia usług.

Umowy i/lub porozumienia zawarte z wybranymi specjalistami muszą w pełni, jasno i wystarczająco szczegółowo określać wymagane usługi oraz kryteria naliczania uzgodnionego wynagrodzenia, zgodnie z charakterem samych usług.

Wreszcie, "process owner" struktury korporacyjnej jest zobowiązany do kontroli skuteczności usług świadczonych przez osoby trzecie w ramach realizacji umów zawartych ze Spółką Grupy, dbając o archiwizację i dostępność sporządzonej dokumentacji.

9. Rekrutacja, zatrudnianie i zarządzanie personelem

Wybór, rekrutacja i zarządzanie Personalem Grupy opiera się na zasadach uczciwości, bezstronności, kompetencji, profesjonalizmu i równych szans.

Grupa zatrudnia zasoby, których profile faktycznie odpowiadają potrzebom firmy, dokonując (w zakresie zarządzania i rozwoju kariery zasobów już zatrudnionych) wyborów wyłącznie na podstawie kryteriów profesjonalizmu i kompetencji, wykluczając wszelkie formy faworyzowania. Działania związane z poszukiwaniem, selekcją i rekrutacją personelu są prowadzone w pełnej zgodności z zasadami jawności, przejrzystości i bezstronności, profesjonalizmu i kompetencji pracownika.

Ponadto już na etapie procesu selekcji kandydaci muszą złożyć oświadczenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjmując wszelką odpowiedzialność za jego prawdziwość, o ewentualnym istnieniu dodatkowych sytuacji i okoliczności mających znaczenie dla ich ewentualnego zatrudnienia (takich jak np. sytuacje konfliktu interesów - faktycznego lub potencjalnego, relacje rodzinne z osobami należącymi do administracji publicznej lub wykonującymi jej zadania, niezgodność *ex lege*).

Dział Personalny każdej spółki Grupy jest odpowiedzialna za to, aby procesy selekcji i rekrutacji oraz zarządzanie zasobami ludzkimi były zgodne z powyższymi zasadami i kryteriami, bez wyjątku.

10. Zapisy księgowe

Każda operacja lub transakcja Grupy musi być prawidłowo zarejestrowana w systemie księgowym firmy zgodnie z kryteriami wskazanymi przez prawo, obowiązujące standardy rachunkowości lub zasady i przepisy. Zapis księgowy każdej operacji lub transakcji musi być zatwierdzony, sprawdzalny, zgodny z prawem, spójny i właściwy.

Aby księgi rachunkowe spełniały wymogi prawdziwości, kompletności i przejrzystości, Spółki Grupy muszą dla każdej operacji prowadzić odpowiednią i kompletną dokumentację, przewidzianą przez przepisy i regulacje, tak aby umożliwić:

- dokładne prowadzenie księgowości;
- natychmiastowe określenie cech i motywów leżących u podstaw transakcji;
- łatwe formalne odtworzenie chronologii transakcji;
- sprawdzenie procesu podejmowania decyzji, autoryzacji i realizacji, jak również identyfikację różnych poziomów odpowiedzialności.

Dlatego każdy pracownik jest zobowiązany do współpracy, w zakresie swoich kompetencji, aby wszystkie fakty związane z zarządzaniem Grupą zostały prawidłowo i szybko ujęte w księgach rachunkowych.

4.3.2 Szkolenie i Komunikacja

Wytyczne antykorupcyjne są udostępnione w intranecie i na stronie internetowej firmy.

Ponadto ASPI utworzyło specjalny Portal Antykorupcyjny, dostępny w intranecie firmy, w celu zwiększenia znajomości przez pracowników Systemu Zarządzania Przeciwdziałaniem Korupcji i odpowiednich przepisów.

4.3.2.1 Szkolenie

Grupa promuje znajomość i rozpowszechnianie Wytycznych oraz przepisów antykorupcyjnych wśród całego Personelu oraz, w stosownych przypadkach, określonych Stron Trzecich, poprzez organizowanie szkoleń.

Dla pracowników Grupy organizowane są podstawowe szkolenia online oraz kursy specjalistyczne (szkolenie zaawansowane i coaching menedżerski), które uwzględniają rolę pełnioną przez szkolony personel oraz stopień narażenia na ryzyko korupcyjne związane z jego działalnością.

Działania szkoleniowe zapewniają, poznanie przez Adresatów:

- polityki, zarządzania i filarów Systemu Zarządzania Zapobieganiem Korupcji;
- ryzyka korupcyjne, na które może być narażona Spółka i Adresaci podczas wykonywania swoich obowiązków;
- działania zapobiegawcze, które należy podjąć w celu zmniejszenia ryzyka korupcji;
- sposoby zgłaszania podejrzeń o nadużycia związane ze zdarzeniami korupcyjnymi.

Dla Stron Trzecich planowane są ukierunkowane sesje onboardingowe mające na celu zilustrowanie wartości, zasad i reguł postępowania, którymi Grupa inspirowa się w swoim stałym zaangażowaniu w walkę z korupcją.

Udział w szkoleniach antykorupcyjnych jest obowiązkowy. Dyrekcja Kapitału Ludzkiego, Organizacji i BHP lub właściwy dział w poszczególnych Spółkach Grupy kontroluje, czy zaplanowane szkolenia zostały przeprowadzone. RAC każdej firmy jest informowany o planowanych i rzeczywiście przeprowadzonych działaniach szkoleniowych.

4.3.2.2 Komunikacja

Grupa angażuje się w rozpowszechnianie treści Wytycznych i Przepisów antykorupcyjnych wśród wszystkich Adresatów, również poprzez specjalne komunikaty (Compliance Pills) oraz eventy skierowane do całego Personelu korporacyjnego z udziałem Top Managementu i z uczestnictwem osób z ważnych dla obszarów korporacyjnych (tzw. Legality Days).

Ponadto Grupa promuje kampanie komunikacyjne mające na celu dostosowanie postrzegania konsekwencji naruszeń zasad i reguł do rzeczywistości, dzięki czemu skutki niewłaściwego postępowania stają się znane i oczywiste dla wszystkich Adresatów.

ASPI i Spółki Grupy udostępniają na swoich stronach internetowych specjalne "broszury informacyjne" na temat wartości, zasad i reguł zamieszczonych w niniejszych Wytycznych, w celu zapoznania Stron Trzecich, które mają lub zamierzają nawiązać stosunki ze Spółką, z zaangażowaniem w zapobieganie i zwalczanie korupcji.

4.3.3 Zgłoszenia

Grupa utworzyła Biuro Etyki jako organ kolegialny odpowiedzialny za przyjmowanie i analizowanie zgłoszeń otrzymywanych od pracowników firmy i/lub osób trzecich, również w formie anonimowej, dotyczących podejrzanych zachowań, naruszeń przepisów wewnętrznych⁸ i zewnętrznych, zachowań bezprawnych i nieprawidłowości w prowadzeniu działalności firmy, promując system oparty na "kulturze mówienia".

System zgłoszeń przewiduje dostępność następujących kanałów:

- Platforma informatyczna, do której dostęp mają wszyscy Zgłaszający (pracownicy, osoby trzecie itp.) (strona internetowa ASPI i firmowy intranet);
- Poczta elektroniczna, na dedykowany adres e-mail (segnalazioni@autostrade.it);
- Poczta zwykła, na adres Biuro Etyki Grupy ASPI, via Bergamini, 50 - Rzym;
- Poczta głosowa, pod numerem podanym na stronie ASPI.

Ponadto Biuro Etyki jest gotowe spotkać się z Osobą Zgłaszającą nieprawidłowości w celu odebrania zgłoszenia, zaprotokołowania zgłoszenia, jeżeli osoba ta zażąda tego za pośrednictwem wyżej wymienionych kanałów.

Dodatkowe kanały zgłaszania - Wszelkie zgłoszenia dotyczące potencjalnych naruszeń przepisów zgodnie z Rozporządzeniem z mocą ustawy nr 231/01 i/lub domniemanych naruszeń Wytycznych antykorupcyjnych można przysyłać bezpośrednio do Organu Nadzorującego oraz do RAC każdej Spółki Grupy za pośrednictwem następujących kanałów zgłaszania:

- Poczta elektroniczna, na adres e-mail Organu Nadzorującego danej Spółki, w przypadku zgłoszeń dotyczących potencjalnych naruszeń przepisów wynikających z Rozporządzenia z mocą ustawy nr 231/01;
- Poczta zwykła, do wiadomości Organu Nadzorującego, w siedzibie danej spółki, w przypadku zgłoszeń dotyczących potencjalnych naruszeń przepisów wynikających z Rozporządzenia z mocą ustawy nr 231/01;
- Poczta elektroniczna, na adres e-mail anticorruzione@dominiosocietà, w przypadku zgłoszeń dotyczących naruszeń Wytycznych Antykorupcyjnych;
- Zwykłą pocztą, do wiadomości RAC spółki, w siedzibie spółki, w przypadku zgłoszeń dotyczących naruszeń Wytycznych Antykorupcyjnych.

Ochrona osoby Zgłaszającej i osoby Zgłaszanej - Spółki Grupy gwarantują poufność co do istnienia i treści raportu, co do tożsamości Osoby Zgłaszającej i Osoby Zgłaszanej, jak również ich ochronę zgodnie z przepisami prawa, zobowiązując się do stworzenia bezpiecznego i transparentnego środowiska.

Przepływ informacji - Biuro Etyki określa niezbędne przepływy komunikacyjne w ramach Grupy i/lub w stosunku do Organów Administracji i Nadzoru każdej Spółki. W ramach tych przepływów Biuro Etyki informuje również, zgodnie z kompetencjami, Organ Nadzorujący i RAC danej Spółki o otrzymanym raporcie, jak również o wynikach wstępnych weryfikacji i ewentualnych późniejszych sprawdzeniach.

4.3.4 System Kontroli

System Zarządzania Przeciwdziałaniem Korupcji charakteryzuje się Systemem Kontroli, który obejmuje ocenę ryzyka korupcji, system sankcji oraz monitorowanie i ciągłe doskonalenie.

⁸ Zasady postępowania określone w Kodeksie Etyki, Wytycznych Antykorupcyjnych, Modelu 231 i ogólnie w zbiorze przepisów wewnętrznych przedsiębiorstwa.

4.3.4.1 Ocena ryzyka korupcji

Spółki Grupy przeprowadzają, również w celu zaprojektowania własnego Systemu Zarządzania Przeciwdziałaniem Korupcji, okresową ocenę ryzyka korupcyjnego (zwaną dalej również "oceną ryzyka") związanego z działalnością Spółki, mającą na celu:

- zidentyfikowanie racjonalnie przewidywalnego ryzyka korupcyjnego, na które narażona jest organizacja;
- przeanalizowanie i ocena zidentyfikowanych ryzyk, na podstawie określonych i sformalizowanych kryteriów;
- ocenę adekwatności i skuteczności istniejących mechanizmów kontrolnych ograniczenia odpowiedniego ryzyka korupcji;
- zaplanowanie, w razie potrzeby, niezbędnych działań w celu wzmocnienia Systemu Kontroli Wewnętrznej.

Działania związane z Oceną Ryzyka koordynowane są przez odpowiednich Menedżerów ds. Przeciwdziałania Korupcji w Spółkach Grupy, którzy współpracują z właściwymi Strukturami ds. Zgodności i Zarządzania Ryzykiem (tam, gdzie zostały one utworzone) oraz korzystają z usług wyspecjalizowanych konsultantów zewnętrznych, jeśli jest to konieczne/właściwe.

4.3.4.2 Sankcje

Grupa, również w celu realizacji celu, jakim jest dostosowanie postrzegania konsekwencji bezprawnych działań do rzeczywistości, wdraża system sankcji, który gwarantuje jasne i pewne skutki, współmierne do naruszeń popełnionych przez Adresatów.

System Sankcji dzieli się na:

Sankcje dyscyplinarne: Każde naruszenie Wytycznych przez pracowników Grupy pociąga za sobą konieczność zastosowania sankcji dyscyplinarnych, których zakres zostanie określony na podstawie kryteriów odpowiedności i proporcjonalności stosownie do odnośnych przepisów prawnych i umownych, kodeksu dyscyplinarnego oraz przy uwzględnieniu ewentualnego ciężaru karnego i reperkusji dla reputacji Firmy, wynikających z zaistniałego zachowania.

Grupa gwarantuje, że żaden pracownik nie zostanie ukarany, zwolniony, zdegradowany, zawieszony, przeniesiony lub w jakikolwiek sposób dyskryminowany za odmowę udziału w nielegalnym postępowaniu, nawet jeśli taka odmowa spowoduje konsekwencje szkodliwe dla działalności Grupy.

Umowne Środki Zaradcze: naruszenie przez osoby trzecie zasad lub postanowień Wytycznych może skutkować, na podstawie konkretnych ocen dokonanych przez daną Spółkę Grupy, nie nawiązaniem lub rozwiązaniem stosunków umownych, bez uszczerbku dla prawa do odszkodowania za poniesione szkody.

4.3.4.3 Monitorowanie i ciągłe doskonalenie

Grupa monitoruje system zarządzania zapobieganiem korupcji poprzez kontrole poziomu I, II i III, również z wykorzystaniem cyfrowych i innowacyjnych rozwiązań.

Kontrole poziomu I są powierzone "właścicielom procesów", zgodnie z opisem zawartym w wewnętrznych regulacjach przedsiębiorstwa.

Kontrole II i III stopnia powierzone są między innymi RAC oraz Działom Zgodności i Jakości⁹, a także Działowi Audytu Wewnętrznego i Organowi Nadzorującemu w zakresie ich kompetencji.

⁹ Odpowiedzialność powierzona Kierownikowi ds. Systemu Kontroli Wewnętrznej (ICS) w Spółkach Zależnych.

Kontrole te przeprowadzane są na podstawie rocznych programów audytów/weryfikacji, w których określone są kryteria i obszary zastosowania. Kontrole, jeżeli dotyczą Systemu Zarządzania Zapobieganiem Korupcji, przeprowadzane są w celu sprawdzenia, czy przestrzegane są postanowienia Wytycznych.

Ponadto, w przypadku jakiegokolwiek naruszenia Wytycznych lub Przepisów Antykorupcyjnych, niezależnie od tego, czy zostało zgłoszone, wykryte lub zasadnie podejrzewane, w razie potrzeby/właściwej sytuacji przeprowadzane są szczegółowe dochodzenia wewnętrzne.

Działania związane z okresową weryfikacją można powierzyć osobom spoza organizacji, które posiadają niezbędne umiejętności zawodowe i spełniają wymogi.

Status i wyniki działań sprawdzających są zgłaszane do RAC danej firmy i zgodnie z kompetencjami do Organu Nadzorującego tegoż.

RAC w każdej spółce Grupy przygotowują okresowe sprawozdanie (co najmniej raz w roku) z monitorowania, które są przysyłane do Organów Administracji i Kontroli Jednostki Dominującej oraz do RAC.

Grupa zapewnia ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Przeciwdziałaniem Korupcji poprzez realizację konkretnych działań wynikających z przeprowadzonych czynności sprawdzających.

Ponadto Organ Nadzorujący, Dział Audytu Wewnętrznego oraz RAC Spółek Grupy mogą zalecać wprowadzanie poprawek do Wytycznych na podstawie pojawiających się *"najlepszych praktyk"*.

Każda Spółka Grupy gwarantuje spełnienie ogólnych wymagań własnego Systemu Zarządzania Zapobieganiem Korupcji i zobowiązuje się do okresowego (corocznego, a w każdym razie przy okazji nowych powołań w danym roku) żądania od członków Zarządu, Dyrektora Generalnego, Dyrektorów, najbliższych podwładnych Dyrektorów (Kierowników), RAC, RUP i DEC oświadczenia o przestrzeganiu Wytycznych.

5 ODNIESIENIA

- Konwencja OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych (1997) wraz z późniejszymi zmianami (zalecenie OECD nr 2021);
- Prawnokarna konwencja o korupcji Rady Europy (1999);
- United Nations Global Compact (2020 z późniejszymi zmianami);
- Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (2004);
- United Nations Sustainable Development Goals (2015);
- UNI ISO 37001:2016;
- Rozporządzenie z mocą ustawy nr 231/2001 z późniejszymi zmianami;
- Ustawa nr 179/17 z późniejszymi zmianami o "Whistleblowing";
- DYREKTYWA (UE) 2019/1937 "Ochrona osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii".; Kodeks postępowania stanowiący załącznik do Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 20 maja 2021 r. między Parlamentem Europejskim, Radą ds. Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska o obowiązkowym rejestrze służącym przejrzystości;
- Kodeks Etyki Grupy;
- Model Organizacji, Zarządzania i Kontroli zgodnie z Rozporządzeniem nr 231/2001;
- Polityka Zintegrowanych Systemów Zarządzania;
- Procedura "Zarządzanie zgłoszeniami";
- Procedura zarządcza Grupy "Zarządzanie konfliktami interesów".

6 SKRÓTY I DEFINICJE

ASPI	Autostrade per l'Italia S.p.A.
Kodeks Etyki	Kodeks Etyki Grupy Autostrade.
Zależne (lub Spółki Zależne)	Spółki bezpośrednio lub pośrednio zależne od Autostrade.
Korupcja	Korupcja przybiera formę zachowania każdej osoby, która bezpośrednio lub pośrednio (w tym przez pośrednika) prowadząc działania w imieniu lub w interesie Spółki, oferuje, obiecuje, przyznaje, żąda, zabiega, nakłania lub otrzymuje nienależne korzyści i/lub wynagrodzenie, w celu uzyskania lub utrzymania korzyści osobistej i/lub korzyści Spółki i/lub osób trzecich.

Adresaci	Personel Grupy na całym świecie oraz wszystkie osoby, które pracują w imieniu i/lub na rzecz i/lub w interesie Grupy lub pozostają z nią w stosunkach zawodowych lub handlowych.
Ethics Office	Organ kolegialny odpowiedzialny za proces zarządzania zgłoszeniami, który ocenia ich adekwatność, sugeruje Zarządowi ewentualne usprawnienia procesu, promuje niezbędne działania informacyjne i szkoleniowe skierowane do społeczności korporacyjnej.
Płatności wymuszone	Jest definiowane jako zmuszanie Pracownika Grupy do przekazywania pieniędzy poprzez rzeczywiste lub postrzegane zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa lub wolności.
Płatności ułatwiające	Oznacza to nielegalną lub nieoficjalną płatność dokonaną w zamian za usługi, które płatnik ma prawo uzyskać bez dokonywania tej płatności.
Grupa (lub także Spółka z Grupy)	To Autostrade per l'Italia S.p.A. i spółki zależne w myśl art. 2359 kodeksu cywilnego.
Osoba odpowiedzialna za usługi publiczne	Osoba pełniąca służbę publiczną w jakimkolwiek charakterze, w tym dla instytucji krajowej lub międzynarodowej, zgodnie z definicją zawartą w poszczególnych ustawach krajowych w tej materii.
Wytyczne	Wytyczne Antykorupcyjne stosowane przez ASPI i jej Spółki zależne.
MOG 231	Model Organizacji, Zarządzania i Kontroli zgodnie z Rozporządzeniem z mocą ustawy nr 231/01.
Przepisy Antykorupcyjne	Przepisy krajowe obowiązujące w poszczególnych krajach, w których działa Grupa, najlepsze praktyki i wytyczne opracowane przez prywatne organizacje międzynarodowe (ICC - Międzynarodowa Izba Handlowa, Transparency International, PACI - Partnering Against Corruption Initiative oraz United Nations Global Compact, UNI ISO 37001), a także następujące konwencje prawa międzynarodowego, wymienione tytułem przykładu, ale nie wyczerpująco: Konwencja OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych (1997); Prawnokarna konwencja Rady Europy o korupcji (1999); Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (2004).
Podarunki	Dotyczy to towarów przyznanych lub otrzymanych w celu promocji lub utrwalenia wizerunku Spółek Grupy i/lub prowadzonej działalności. Podarunek, ze względu na jego cechy i przeznaczenie, może być również otrzymany od osób trzecich.

Personel Grupy	Pracownicy Autostrade per l'Italia i Spółek Grupy (dyrektorzy, kierownicy, pracownicy umysłowi, pracownicy fizyczni).
Administracja Publiczna	Administracja publiczna, o której mowa w art. 1 ust. 2 Rozporządzenia z mocą ustawy nr 165 z dnia 30 marca 2001 r. z późniejszymi zmianami, krajowe organy publiczne, podmioty odpowiedzialne za pobieranie podatków i opłat w zakresie podatków krajowych lub lokalnych, niezależnie od ich formy prawnej.
Urzędnik Publiczny	Osoba pełniąca funkcję publiczną o charakterze ustawodawczym, administracyjnym lub sądowym, niezależnie od tego, czy funkcja ta wynika z powołania, wyboru lub sukcesji.
Odpowiedzialny za przeciwdziałanie Korupcji lub RAC	Odpowiedzialny za przeciwdziałanie korupcji powołany przez ASPI i każdą ze Spółek Zależnych, który działa z niezbędnymi uprawnieniami określonymi w akcie powołania i którego niezależność gwarantuje brak zaangażowania w działalność biznesową zidentyfikowaną jako zagrożona korupcją. Bez uszczerbku dla wyżej wymienionych zasad (tj. autorytetu i niezależności), poszczególne spółki mają prawo, w zależności od przypadku, do Wyłonienia - za pomocą aktu powołania - pełnomocnika ds. przeciwdziałania korupcji w którejś z innych Spółek Grupy (np. w spółce dominującej).
Zgłoszenie	Informacja dotycząca naruszeń, które miały miejsce lub mogą wystąpić w Grupie ASPI lub u osoby trzeciej, która ma lub miała jakiegokolwiek relacje z Grupą, dotyczące zdarzeń, które są uznawane za: postępowanie nielegalne lub nieprawidłowości; naruszenie przepisów; działania mogące spowodować szkodę na majątku lub wizerunku firmy; naruszenie Kodeksu Etyki; naruszenie Wytycznych Antykorupcyjnych Grupy ASPI; naruszenie Modelu 231 (tzw. "Zgłoszenia 231"); naruszenie procedur i regulacji obowiązujących w spółce.
Zgłaszający	Każda osoba (wewnętrzna i zewnętrzna w stosunku do Grupy ASPI), która wysłała zgłoszenie, dowiedziawszy się o sytuacjach, faktach, okolicznościach, które mogą w sposób uzasadniony prowadzić do przypuszczenia, że doszło do nieprawidłowości lub działania niezgodnego z prawem.
Zgłoszony	Każda osoba, której dotyczą lub do której się odnoszą fakty będące przedmiotem zgłoszenia.
System Zarządzania Przeciwdziałaniem Korupcji	Składa się z zestawu działań zaprojektowanych i realizowanych w sposób zintegrowany i synergiczny, mających na celu ciągłe doskonalenie realizacji i skuteczności działań ukierunkowanych na ograniczenie ryzyka związanego z korupcją.
Wydatki reprezentacyjne	Są to wydatki poniesione w związku z rzeczywistymi celami biznesowymi w ramach limitu wartości nieprzekraczającego 150 euro na osobę.

Istotne Podmioty Trzecie	Są to osoby, z którymi (lub za pośrednictwem których) Grupa utrzymuje relacje, w tym stosunki handlowe, które stwarzają ryzyko (wysokie, średnie lub niskie) zaangażowania w ewentualne działania korupcyjne lub będące narzędziem do realizacji, ułatwiania lub ukrywania zachowań korupcyjnych, za takie uznanych i określonych w Systemie Antykorupcyjnym
--------------------------	--

7 HISTORIA ZMIAN

Przegląd	Uwagi	Data
0.0	<i>Pierwsze wydanie</i>	13.12.2021 r.
1.0	<i>Drugie wydanie</i>	06.10.2022 r.

autostrade // *per l'italia*

