

داس فال اة حفاكم جذومن 2020



سياسة مكافحة الفساد

تعترف "ويبيلد" شركة مساهمة (Webuild S.p.a)، وهي مجموعة صناعية ذات أبعاد دولية ، متخصصة في تشييد الأعمال المعقدة الكبيرة، بالأهمية الأساسية لإدارة أعمالها امتثالاً للقانون والنزاهة والشفافية والإنصاف في جميع البلدان التي تعمل فيها. ولهذه الغاية ، تدعم "ويبيلد" شركة مساهمة (Webuild) سياسة مكافحة الفساد التي تتماشى مع مدونة السلوك وتؤيد بفعالية جميع المبادرات الرامية إلى تعزيز المعايير والمبادئ التي تتعلق بسلوك جميع الأفراد ، وبما يتفق مع اللوائح ذات الصلة ، و تحاول ان تتأكد من ألا تشكل تلك المبادرات تحيزاً ، حتى من حيث الصورة أو السمعة للشركة.

تتبنى "ويبيلد" (Webuild) برنامجاً لمكافحة الفساد يعتمد على هدف "عدم التسامح".

يقوم نظام مكافحة الفساد للشركة على المبادئ التالية:

- ممنوع أي نوع من أنواع الفساد بأي شكل أو طريقة ، في أي ولاية قضائية تشمل سواء الموظفين العموميين و أيضا الاطراف الخاصة ؛
- ممنوعة أي ممارسة خاضعة لجزاءات البنوك متعددة الأطراف ؛
- يجب أن تتم المحاسبة بدقة عن جميع المعاملات ، بما يتفق مع المبادئ المحاسبية ، بطريقة كاملة وشفافة حتى يتسنى متابعة جميع المتحصلات والمدفوعات وبصفة عامة جميع المعاملات.

تحدد الشركة التدابير المناسبة لمتابعة المبادئ المنصوص عليها أعلاه ، وتطبق جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من الامتثال لهذه السياسة ، و مدونة السلوك السلوك وقوانين مكافحة الفساد المعمول بها ، وتستعرض باستمرار وتراقب محتويات نظام مكافحة الفساد الخاص بها ، في اتفاق مع مبادئ ISO 37001:2016.

تطبيق هذه السياسة تعتبر مسؤولية المدراء والمدققين وموظفي "ويبيلد" شركة مساهمة (Webuild). فضلا عن أولئك الذين، مباشرة أو غير مباشرة، بصفة دائمة أو مؤقتة، يحددون بعلاقات مع "ويبيلد" ، كلها في حدود مهامها ومسؤولياتها ("المتلقين"). كل مدير هو مسؤول عن مراقبة الامتثال لنظام مكافحة الفساد من قبل موظفيه.

نموذج مكافحة الفساد

ويتم تشجيع المتلقين على اعتماد في جميع الأوقات سلوك تتمشى مع هذه السياسة و قوانين مكافحة الفساد و لا يخضعوا لأي إجراءات تأديبية أو انتقام من أي نوع في حالة عدم رفض الاستغناء عن تطبيقها.

ويتم تشجيع المتلقين على الإبلاغ عن أي مخالفة لنظام مكافحة الفساد يعلمون بها، ولو بشكل غير مباشر، في سياق أنشطتها و للكيانات المكلفة بالبلاغ مضمونة الحماية من أي شكل من أشكال الانتقام أو التمييز أو عقوبة، باستثناء ما يقتضيه القانون. أي موظف أو متعاون لا يتصرف وفقا لهذه السياسة سوف يخضع لعقوبة تأديبية ، بما يتناسب مع خطورة الانتهاك الذي تم ارتكابه. يخضع أي شريك تعاقدى أو مورد لا يتصرف وفقاً لهذه السياسة لعقوبات تأديبية تعاقدية. تقوم الشركة بإرسال هذه السياسة إلى المتلقين و تقوم بتحديث محتوياتها بشكل دوري.

الملخص

2.....	سياسة مكافحة الفساد.....
6.....	١. مقدمة.....
6.....	١.١ الأهداف.....
7.....	١.٢ قوانين مكافحة الفساد والإطار التنظيمي.....
8.....	١.٣ الملتقون.....
9.....	١.٣.١ الأدوار والمسؤوليات.....
9.....	٢ مبادئ مكافحة الفساد العامة.....
10.....	أ. علاقات في خطر الفساد.....
10.....	أ.١ علاقات مع الإدارة العامة.....
11.....	٢.١ العلاقات مع البنوك متعددة الأطراف أو هيئات التمويل.....
12.....	أ.٣ العلاقات مع الاطراف الخاصة.....
14.....	ب. الاطراف الثالثة ذات الصلة.....
15.....	ب. ١ الاجتهاد الواجب نحو الأطراف الأخرى ذات الصلة.....
18.....	ج. الأنشطة المفيدة في مجال الفساد.....
18.....	ج. ١ نشاط الرعاية.....
19.....	ج. ٢ المدفوعات و التبرعات.....
20.....	ج. ٣. مصاريف التمثيل والضيافة والهدايا والمزايا الأخرى.....
22.....	ج. ٤. المساهمات السياسية.....
22.....	ج. ٥. المحاسبة.....
23.....	ج. ٦. توظيف وإدارة شؤون الموظفين.....
24.....	٣. نظام الرصد والتحسين والإبلاغ.....
25.....	٣. ١ البلاغات.....
26.....	٤. نظام العقوبات.....
27.....	٥. الاتصال والتدريب.....
28.....	مرفق: قاموس المصطلحات.....

١. مقدمة

١. مقدمة

يحدد نموذج مكافحة الفساد (المشار إليه فيما بعد باسم "MAC") المبادئ وقواعد السلوك والضوابط التي على الأفراد الذين يعملون مع شركة "ويبيلد" شركة مساهمة ان يتبناها (Salini Impregilo S.p.A) (يشار إليه في ما يلي "ويبيلد" أو "الشركة") لمنع الفساد بجميع أشكاله ، تجاه الموظفين العموميين أو الأطراف الخاصة. اعتمد مجلس إدارة "ويبيلد" شركة مساهمة (Webuild) نظام MAC الحالي وفقاً للمبادئ المعبر عنها في مدونة السلوك ومعياري ISO 37001:2016 القياسي "أنظمة إدارة مكافحة الرشوة" ، بما يتوافق مع سياسة مكافحة الفساد ، ونموذج الإدارة التنظيمية والتحكم السابق المرسوم التشريعي 01/231 واللوائح المعمول بها في مجال منع الفساد. وعلاوة على ذلك ، يطبق النموذج المبدأ العاشر للاتفاق العالمي¹ الذي انضمت إليه "ويبيلد" شركة مساهمة (Webuild) ، الذي بموجبه "تلتزم الشركات بمكافحة الفساد بجميع أشكاله ، بما في ذلك الابتزاز والرشوة". تعزز "ويبيلد" (Webuild) اعتماد المعايير المحددة من قبل MAC والامتثال لها في الهيئات المختصة في الشركات الفرعية والاتحادات والشركات التي أنشئت بغرض تحقيق المشاريع وشاركت بها "ويبيلد" شركة مساهمة (Webuild). تخضع MAC للمراجعة الدورية من قبل الشركة ، كما أن نسختها المحدثة متوفرة على موقع الويب² وعلى صفحة الإنترنت الخاصة بـ "ويبيلد". للحصول على فهم أفضل للمصطلحات والتعاريف الواردة في MAC ، ارجع إلى قاموس المصطلحات.

١.١ الأهداف

تعترف "ويبيلد" (Webuild)، وهي مجموعة صناعية ذات أبعاد دولية ، متخصصة في تشييد الأعمال المعقدة الكبيرة ، بالأهمية الأساسية لإدارة أعمالها امتثالاً للقانون والنزاهة والشفافية والإنصاف في جميع البلدان التي تعمل فيها.

يحدث النشاط التجاري للشركة بشكل رئيسي خارج الأراضي الوطنية ، مع العملاء والشركاء من مختلف البلدان ، وبالتالي يخضع لمجموعة من القوانين والولاية القضائية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن تمويل المشاريع التي تشارك فيها "ويبيلد" شركة مساهمة (Webuild) من قبل البنوك المتعددة الأطراف للتعاون والتنمية أو من خلال صناديق

نموذج مكافحة الفساد

الاستثمار ، بما في ذلك الصناديق غير الحكومية ، التي تعتمد إطارها التنظيمي الخاص لمنع الفساد.

ولذلك ، فإن MAC يهدف إلى توفير إطار مرجعي منهجي للأدوات التي تتبناها "ويبيلد" (Webuild) لمنع الفساد النشط والسلبي تجاه المسؤولين العموميين أو الأطراف الخاصة ، بالإضافة إلى الممارسات المعتمدة من قبل البنوك متعددة الأطراف والمستوحاة من معظم توقعات صارمة لمكافحة الفساد وأفضل الممارسات الدولية.

١.٢ قوانين مكافحة الفساد والإطار التنظيمي

يتم تمديد التشريعات الوطنية والدولية بشأن الفساد وتوسع باستمرار. تخضع "ويبيلد" (Webuild)، التي تتخذ من إيطاليا مقراً لها ، للقانون الإيطالي الذي ينص بموجب المرسوم التشريعي ٠١/٢٣١ على المسؤولية الإدارية للشركة في حالات الفساد - حتى المحاولة - من قبل المسؤولين العموميين والأطراف الخاصة في إيطاليا و في الخارج ، لصالح الشركة.³

ونظراً لوجودها الدولي ، تخضع "ويبيلد" (Webuild) أيضاً للامتثال للقوانين السارية في البلدان التي تعمل فيها ، بما في ذلك تلك الخاصة بالتصديق على الاتفاقات الدولية ، على سبيل المثال. اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن مكافحة الفساد للموظفين العموميين الأجانب في العمليات التجارية الدولية (1997) ، أو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (2003) ، أو اتفاقية مجلس أوروبا المعنية بالفساد (1999). بالإضافة إلى ذلك ، أنشأت العديد من البلدان سلطات مكرسة لمكافحة الفساد - بقوة جزائية مستقلة - يمكنها إصدار لوائح أو مبادئ توجيهية تنطبق على العطاءات العامة (على سبيل المثال ، مكتب مكافحة الفساد في فرنسا ، مكتب مكافحة الفساد في الأرجنتين ، وما إلى ذلك).

1 الكلوبال كومباكت (Global Compact) أو "الاتفاق العالمي" هو مبادرة دولية أطلقتها الأمم المتحدة في يوليو ٢٠٠٠ لدعم عشرة مبادئ عالمية تتعلق بحقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد ، والتي توحد الحكومات والشركات الأمم المتحدة ، منظمات العمل والمجتمع المدني ، بهدف المساهمة في خلق "اقتصاد عالمي أكثر شمولاً واستدامة" و من خلال تشجيع احترام وتطبيق القيم المشتركة.

2 <https://www.webuildgroup.com/en/governance/internal-control/anti-corruption>

3 لمزيد من المعلومات بخصوص الإجراءات المتعلقة بمنع جرائم الفساد في القانون الإيطالي، يمكن الرجوع أيضاً إلى نموذج الإدارة والرقابة الخاصة بمؤسسة Webuild، المتاح على موقع Webuild.

١. مقدمة - ٢. مبادئ مكافحة الفساد العامة

وأخيراً، تشارك "ويبيلد" (Webuild) في مشاريع تمويلها بنوك التنمية متعددة الأطراف أو هيئات مماثلة (مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وغير ذلك) تلك البنوك تعتمد لوائحها الخاصة ، وتصدر تعليمات محددة لمكافحة الفساد في تخصيص وإدارة القروض المصروفة.

على الرغم من الإطار التنظيمي المتنوع ، بشكل عام ، نجد جريمة فساد عندما يحدث حدث ما:

أ. ينطوي على موظف عام - حتى في بلد آخر غير البلد الذي يعمل فيه - أو شخص عادي ؛

ب. تتعلق بالعرض أو الوعد (الفساد النشط) أو تلقي طلبات غير مستحقة (الفساد السلبي) من المال أو فوائد أو مكافآت أو هدايا أو غيرها من المنافع للقيام بأنشطة مخالفة للواجبات الرسمية أو لتسهيل الخدمات التي لا تزال مستحقة.

تشمل بعض التشريعات ، بالإضافة إلى العديد من اللوائح التي تعتمد عليها البنوك المتعددة الأطراف ، ضمن الممارسات المعتمدة أيضاً السلوكيات التي يمكن أن تسهل أو تخفي تحقيق الأنشطة الفاسدة ، بما في ذلك على سبيل المثال الممارسات التواطئية - على سبيل المثال أثناء مرحلة العطاء - أو احتيالية - كتمثيل غير صحيح وصادق للحقائق أو المواقف ذات الصلة.

هناك مبدأ إضافي اعتمدته بنوك التنمية متعددة الأطراف، والذي يحظر توقيع الاتفاقيات - أو مشاركة - أي من الشركات التي تقرر حرمانها من التمويل من قبل أي بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وذلك فيما يتعلق بأي تعاقد أو مشروع ينطوي على التمويل من البنك.

يهدف MAC إلى مواجهة مخاطر الممارسات غير القانونية في إدارة الأعمال والأنشطة التجارية من خلال توفير قواعد ومبادئ الوقاية التي يمكن تطبيقها أينما وجدت الشركة. يتم التأكيد على أنه إذا كانت الأحكام التي ينص عليها القانون المحلي لإحدى الدول التي تعمل فيها الشركة أكثر تقييداً من هذا النموذج ، فإن الشركة تتعهد بالعمل وفقاً لها.

١.٣ ملتلقون

المتلقون هم المدراء والمدققون والمديرون التنفيذيون وموظفي الشركة وكذلك جميع أولئك الذين، مباشرة أو غير مباشرة، بصفة دائمة أو مؤقتة، يقومون بعلاقات مع "ويبيلد" (Webuild)، كل منهم في حدود مهامهم ومسؤولياتهم.

نموذج مكافحة الفساد

١.٣.١ الأدوار والمسؤوليات

تقع مسؤولية تبني MAC وتعديلاته اللاحقة على عاتق مجلس إدارة "ويبيلد". في نفس الوقت الذي تمت فيه الموافقة على MAC، اختار مجلس الإدارة ، بعد ما حدد عنصر وظيفة الامتثال، من هو المسؤول عن تنفيذ ورصد MAC نفسه داخل تنظيم الشركات، وبشكل عام ، بعد التعرف على توافق نظام مكافحة الفساد مع متطلبات معيار ISO 37001:2016. على وظيفة الامتثال - التي تعمل بناء على الولاية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٣ فبراير 2017 - أن تدعم مجلس إدارة الشركة في تحديد وتقييم الحاجة لتحديث نظام مكافحة الفساد. توفر وظيفة الامتثال المساعدة والمشورة، عند الطلب، إلى الشركات الفرعية، الاتحادات وشركات اتحاد و كل الشركات التي شكلت لتنفيذ المشاريع و التي تتعلق بشركة "ويبيلد" (Webuild) في التنفيذ من قبل الشركة على نظم مكافحة الفساد الخاصة بهم.

توفر وظيفة مراقبة الامتثال مؤشرات حول تطبيق نظام مكافحة الفساد وقوانين مكافحة الفساد ولوائح البنوك متعددة الأطراف وأي نصوص أخرى بشأن منع الفساد. وتتولى ووظيفة مراقبة الامتثال أيضا مسؤولية تلقي البلاغات التي تتعلق بانتهاكات محتملة للنموذج ، و تقوم بتنسيق أي تحقيقات (انظر الفقرة 1.3) ، وتقديم الدعم في أداء العناية الواجبة (انظر الفقرة 4.1).

ويتولى مديرو فروع "ويبيلد" (Webuild) مسؤولية مراقبة التطبيق المحلي لنظام مكافحة الفساد ، وتقديم بلاغات دورية إلى مسؤول وظيفة مراقبة الامتثال، والاقتراحات الواردة في تنفيذ أحكام مكافحة الفساد (انظر الفقرة 3). يطلب من جميع المتلقين أن يعرفوا ، ويحترموا ويطبقوا توقعات نظام مكافحة الفساد.

٢. مبادئ مكافحة الفساد العامة

بالإشارة إلى الأنشطة التي قامت بها "ويبيلد" (Webuild) تم تحديد مجالات معينة تكون أكثر معارضة لخطر الفساد النشط أو السلبي. فيما يتعلق بكل مجال من مجالات المخاطر تم تحديد المبادئ العامة للسلوك و يجب على المتلقين الالتزام بها. يتم تقسيم المجالات المعرضة للخطر فيما يتعلق بالفئات التالية:

- أ. علاقات في خطر الفساد
- ب. الأطراف الثالثة ذات الصلة
- ج. أنشطة مفيدة في خطر الفساد

٢. مبادئ مكافحة الفساد العامة

- من أجل الامتثال لهذا النموذج ، سواء في إدارة العلاقات المعرضة لخطر الفساد وفي أداء الأنشطة الفعالة المعرضة لخطر الفساد ، بالإضافة إلى توفير عناصر التحكم المحددة الموضحة في الفقرات التالية ، يفرض "ويبيلد" (Webuild) الامتثال للمبادئ التالية:
- الفصل بين الأنشطة / العمليات ، التي يتعين تنفيذها من خلال تطبيق كل من الأدوات التنظيمية ، مثل فصل المهام والمسؤوليات ، وأدوات النفاذ إلى المعلومات والبيانات ، التي يجب أن يعتمد توافرها على المسؤوليات المسندة إلى الموظفين ؛
 - تحديد الأشخاص المؤهلة للقيام بأنشطة الرقابة والتفويض وتعيين الصلاحيات والمسؤوليات المناسبة بما يتماشى مع المهام المسندة ؛
 - تتبع جميع العمليات التي أجريت والصيانة الدورية والدقيقة للسجلات وكتب المحاسبة.

أ. علاقات في خطر الفساد

فيما يلي علاقات مفصلة بحسب نوع الطرف المقابل ، وهي العلاقات التي تحتفظ بها الشركة والتي تظهر فيها مخاطر الفساد المحتملة.

أ. ١ العلاقات مع الإدارة العامة

يمكن للتفاعلات العديدة التي تحدث بين الشركة والإدارات العامة (من الآن فصاعداً أيضاً "PA") أن تخلق حالات خطر محتملة ، كما يمكن اعتبار شركة "ويبيلد" مسئولة عن أفعال الفساد التي ارتكبت أو محاولة تجاه الموظفين العموميين الذين قد يطلبون فوائد غير لائقة للتصرف بطريقة تتعارض مع واجباتهم أو في انتهاك الالتزامات المتأصلة في مناصبهم.

العلاقات مع الإدارات العامة تتعلق بشكل أساسي بالفئات التالية:

- العلاقات مع الإدارة العامة كمفوض لمشروع - يمكن أن تولد هذه العلاقات مخاطر الفساد في عملية الشراء ، في إدارة العقد وفي أي مرحلة تصميم أخرى، على سبيل المثال ، عملية الحصول على شهادات الدفع من قبل إدارة الأعمال أو الموافقة على التعديلات والتمديدات ، والمتغيرات ، والمطالبات ، والأعمال المعيبة أو غير الموجودة ، وما إلى ذلك ؛
- الحصول على تدابير إدارية تحت مسؤولية الإدارة العامة - قد تؤدي هذه الأنشطة إلى مخاطر الفساد أثناء أنشطة الحصول على الأعمال / المهام المتعلقة بالإدارة العامة (بما في ذلك التراخيص والتصاريح والتسجيلات والتنازلات وغيرها من

نموذج مكافحة الفساد

- التصاريح اللازمة للأعمال) ، واستيراد أو تصدير البضائع وغيرها ؛
الوفاء بالالتزامات تجاه الإدارة العامة - يمكن أن تؤدي الحاجة إلى تلبية هذه الالتزامات ، بما في ذلك تنفيذ المتطلبات التنظيمية ، وتنفيذ عمليات تدقيق محددة ، وتقديم البيانات ، وما إلى ذلك ، إلى مخاطر الفساد ؛
- مراجعة الحسابات و / أو التفتيش من قبل الإدارة العامة - إدارة الطلبات في مجال التفتيش ، الشيكات ، التحقيقات ، إلخ. حيث يمكن أن يتسبب التلقين في مخاطر على الشركة ؛
- النزاعات القانونية - النزاعات مع أجهزة الإدارة العامة والنزاعات مع الأطراف الخاصة تولد حالات محتملة معرضة لخطر الفساد في العلاقات مع السلطات القضائية.

فيما يتعلق بمجالات الخطر المذكورة أعلاه ، شركة "وييلد" :

1. تمنع أي دفع أو منفعة أخرى غير مستحقة للمسؤولين العموميين تؤدي لانتهاك ل MAC ولوائح مكافحة الفساد المعمول بها، حتى لو كان ذلك مطلوباً بشكل محدد، أو حتى لو كان ذلك معتاداً في سياق معين أو إذا كان هذا مضر لشركة "وييلد" أو لموظفيها.
2. تمنع الشركة التحيز، والسلوك التواطئي ، والعروض المباشرة و / أو من خلال أطراف ثالثة بهدف التأثير بشكل غير سليم على قرارات المسؤول العام ؛
3. تحدد الأشخاص المخولة للحفاظ على العلاقات مع الإدارة العامة ، سواء في الحالات التي تكون فيها الإدارة العامة هي الجهة المتعاقدة للعمل ، وفي حالة عمليات التفتيش ؛
4. تعتمد إجراءات محددة لإدارة العمليات التي توفر اتصالات مع الإدارة العامة ، من أجل ضمان الامتثال للمبادئ المذكورة أعلاه ، وعلى وجه الخصوص ، الفصل بين الأنشطة / العمليات وتتبع العمليات المنفذة ؛
5. ينفذ برنامج تدريب موحد ، مع درجة مختلفة من العمق ، فيما يتعلق بتأهيل المتلقين والمستوى المختلف لمشاركتهم في الأنشطة الحساسة لمخاطر الفساد.

أ. ٢ العلاقات مع البنوك متعددة الأطراف أو هيئات التمويل
يمكن تمويل المشروعات التي يشارك فيها شركة "وييلد" من خلال أموال من البنوك متعددة الأطراف من أجل التنمية والتعاون و / أو هيئات التمويل غير الحكومية الأخرى ، والتي يمكن للشركة أن ترتبط بها بشكل مباشر أو غير مباشر مع الجهة المتعاقدة . قد تكون هذه العلاقات عرضة لخطر الفساد ، ولا سيما في مراحل التخصيص والرصد والإبلاغ عن كيفية استخدام القرض.

٢. مبادئ مكافحة الفساد العامة

- فيما يتعلق بمجالات الخطر المذكورة أعلاه ، "ويبيد":
1. تضمن إمكانية تتبع العلاقات المحتفظ بها مع هيئة التمويل ، و تقوم بتوظيف موظفين مرخصين ومجهزين بسلطات مناسبة ؛
 2. تضمن في الوقت المناسب تقديم الوثائق المطلوبة من قبل هيئة التمويل ، و تقوم بضمان الاكتمال والدقة والصدق ؛
 3. إنها لن تتعاون أو تبرم عقوداً مع أي من الشركات الخاضعة للحرمان من قبل أي من بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ وذلك فيما يتعلق بأي عقد أو مشروع يتم تمويله - كلياً أو جزئياً - من أموال بنك التنمية متعدد الأطراف؛⁴
 4. مراقبة تنفيذ التمويل بالصورة الطبيعية والتأكد من صحة المحاسبة بالمقارنة مع الواقع الفعلي؛
 5. تقوم الشركة بالتعاون في تنفيذ عمليات التدقيق أو التحقق بهدف تحديد كيفية استخدام القرض ؛
 6. تضمن الشركة بأن تخضع الممارسات المعتمدة في المصارف المتعددة الأطراف للتدريب و / أو المعلومات.

٣.١ العلاقات مع الأطراف الخاصة

"ويبيد" في تنفيذ أنشطتها التجارية، تحافظ على العلاقات مع أنواع مختلفة من أطراف ثالثة، مثل العملاء والموردين والشركاء التجاريين، وغيرها، بأغراض مختلفة. فيما يلي الفئات الرئيسية للأطراف ، والمخاطر التي قد تنشأ عن إدارة العلاقة معهم ومبادئ المراقبة.

4 يضع كل بنك من بنوك التنمية متعدد الأطراف قوائم الخاصة بالكيانات المستبعدة ويستخدم العديد منها آلية "الحظر المتبادل" (المنع المتبادل) للكيانات المحظورة من قبل بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى. لمزيد من المعلومات حول الحظر المتبادل، يرجى الرجوع إلى <http://www.crossdebarment.org>. للحصول على قائمة بالكيانات المستبعدة من قبل كل بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف، بما في ذلك بنك التنمية الأفريقي، ومصرف التنمية الآسيوي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية والبنك الدولي، يرجى الرجوع إلى <http://lnadbg4.adb.org/oai001p.nsf/Content.xsp?&action=openDocument&documentId=DEF222C735043054825844000329438>. يمكن العثور على القوائم مباشرة على المواقع التالية:

(i) <http://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms>; (ii) <http://lnadbg4.adb..i> (iii) [http://www.ebrd.com/pages/about/\(;999=org/oga0009p.nsf/sancCrossDebarred?OpenView&count-integrity/list.shtml](http://www.ebrd.com/pages/about/(;999=org/oga0009p.nsf/sancCrossDebarred?OpenView&count-integrity/list.shtml); (iv) <http://www.iadb.org/en/topics/transparency/integrity-at-the-idb>

نموذج مكافحة الفساد

أ. ٣. ١ العملاء

بالإضافة إلى العملاء العموميين هناك فئات أخرى من عملاء "ويبيلد" ممثلة بالأطراف الخاصة التي تتطلب مشاريع الهندسة المدنية أو شراء معدات وماكينات لـ "ويبيلد". في هذه العلاقات ، فإن خطر الفساد يمكن أن يكمن في احتمال أن شركة "ويبيلد" مسؤولة عن الرشوة أو محاولة الرشوة تجاه العمال أو موظفيها أو ، على العكس ، أن العميل يمكن أن يطلب من الشركة العمل مع مورد معين من أجل الحصول على منافع شخصية.

1. تقوم بتنفيذ ضوابط على العميل المحتمل.
2. تحدد الأطراف المرخص لها بالحفاظ على العلاقات مع العملاء ، سواء في مرحلة الإعداد لاقتراح العرض أو في مرحلة العرض ، من أجل ضمان الامتثال لمبدأ الفصل بين الأنشطة / العمليات ؛
3. تحظر التحيز ، والسلوك التواطئي ، والتمسك المباشر و / أو من خلال أطراف ثالثة تهدف التأثير بشكل غير سليم على قرارات النظير ؛
4. تضمن نقل الوثائق المطلوبة إلى العميل ، وتضمن اكتمالها ودقتها وصدقها ؛
5. تقوم بتنفيذ برامج تدريبية للموظفين الذين قاموا بتشكيل علاقات مع العملاء فيما يتعلق بمستوى مشاركة الموظفين في الأنشطة الحساسة لخطر الفساد. يتم تنظيم عملية اختيار المبادرات التجارية بالتفصيل من خلال إجراءات شركة "ويبيلد" (Webuild)، التي تحدد أدوار ومسؤوليات الجهات الفاعلة الرئيسية المشاركة في العملية المذكورة أعلاه وتحدد إجراءات الاختيار الصحيح لهذه المبادرات.

أ. ٣. ٢ الموردون

يمكن اعتبار الأنشطة التي يقوم بها الموردون (بما في ذلك المتعاقدون من الباطن ، والاستشاريون ، ومقدمو الخدمات المهنية) عرضة لخطر الفساد ، على سبيل المثال ، يمكن أن يخفي سعر الخدمة الإمدادات الخاصة بدفع الأفعال الفاسدة أو ممكن أيضاً أن مورد يحاول افساد موظفي "ويبيلد" للحصول على فوائد . فيما يتعلق بمجالات الخطر المذكورة أعلاه ، "ويبيلد":

1. تحظر أي سلوك يتعارض مع مبادئ MAC التي تنص على الالتزام ، على جميع الموردين ، بالتوقيع على شرط تعاقدى معين من "الامتثال" و يتعهدون فيه بالتصرف وفقاً لمدونة قواعد السلوك والمبادئ التي وضعتها MAC (و) ، حسب الاقتضاء ، نموذج منظمة الإدارة والرقابة عملاً بالمرسوم التشريعي رقم 2001/231 ، مع مراعاة إنهاء العقد. في حالة تزويد الطرف المقابل بدوره

٢. مبادئ مكافحة الفساد العامة

- بضماناته الخاصة بالامتثال (مثل مدونة قواعد السلوك) ، يجب على مسؤول مراقبة الامتثال إجراء تؤكد على الاتساق من المبادئ المعبر عنها بالمبادئ التي اعتمدها "ويبيلد" من أجل تقييم أي تغييرات على بند "الامتثال" المذكور أعلاه ؛
2. اختيار ، من خلال عملية تأهيل منظم ، موردين موثوق بهم بسمعة مؤكدة ؛
 3. و تنص على أن العقود مع الموردين يتم إعدادها كتابة ؛
 4. تراقب الشركة عدم دفع أية مكافآت أو عمولة أو رسوم بمبلغ يتعارض مع الخدمات المقدمة للشركة ، والتي لا تتوافق مع التفويض الممنوح والشروط الموجودة في السوق أو تلك التي تحددها الأسعار المهنية ؛
 5. تنص الشركة على التزام الموردين بالتوقيع على إعلان يضمن فيه النظير (١) أن المبلغ المستحق مستلم حصراً عند النظر في الخدمات المحددة في العقد ؛ (٢) يضمن أن يكون المتلقي النهائي لدفع الرسوم أو أن يلتزم بالإشارة إلى ذلك المتلقي النهائي ، مع حق "ويبيلد" في إنهاء العقد في حالة عدم تحقق الشيكات على المادة المذكورة أعلاه ؛ و
 6. تنص على المشاركة في برنامج تدريبي حول مكافحة الفساد ، في ما يتعلق بتأهيل المتلقين والمستوى المختلف لمشاركتهم في الأنشطة الحساسة لمخاطر الفساد. وتنظم عملية الشراء والضوابط ذات الصلة بالتفصيل من خلال إجراءات "ويبيلد" ، التي تحدد أدوار ومسؤوليات الجهات الفاعلة الرئيسية المشاركة في هذه العملية، وتحدد الإجراءات اللازمة لحسن الاختيار والشفافية وإدارة الموردين، وسائط الإبلاغ والتحكم فيها ، وكذلك إدارة الوثائق ذات الصلة ورصد المدفوعات.
- ب. الاطراف الثالثة ذات الصلة
- من بين المشغلين الذين يتعاملون مع "ويبيلد" (Webuild) ، هناك بعض الفئات المحددة التي يمكن اعتبار مخاطر الفساد تجاهها أعلى فيما يتعلق بخصائص الطرف المعني أو النشاط المنجز. وتعرف هذه الاطراف كاطراف ثالثة ذات الصلة (TPR)، أو أي شخص اعتباري أو طبيعي، وليس الموظف الذي يعمل بالنيابة و / أو نيابة عن الشركة ويمكن أن يكون له اتصال مع موظف رسمي أو أي كيان خاص في أداء مهامه في بالنيابة و / أو نيابة عن الشركة. كما تعتبر اطراف ذات الصلة كل الأشخاص القانونيين الذين تم اختيارهم كأهداف محتملة لتحقيق اندماج استثنائي.
- يشير مصطلح الاتصال إلى أي نشاط للتفاوض أو الاتفاق أو الاجتماع أو التفتيش أو التحقيق أو إدارة الالتزامات الإدارية أو التعاقدية أو التنظيمية أو أي نوع آخر من العمليات المماثلة التي يتصل بها الطرف الثالث المعني بالمسؤولين العموميين أو الأفراد العاديين بالنيابة / أو نيابة عن "ويبيلد".
- بناءً على نوع العلاقة التي تحتفظ بها "ويبيلد" (Webuild) مع الأطراف الثالثة ، تكون

الأطراف الثالثة ذات الصلة متكونة من الفئات التالية:

1. **الشركاء (في مشاريع مشتركة ، اتحادات ، شركات ذات أغراض خاصة ، إلخ)**
قد تتعاون "ويبيلد" (Webuild) مع الأطراف الاعتباريين من أجل الفوز أو تطوير أو إدارة الطلبات ، ومشاركة المخاطر المرتبطة بالاستثمار. ويمكن تنفيذ هذه الأشكال من التعاون من خلال إنشاء هياكل خاصة بالشركات ، تنص عليها اللوائح المحلية ، ومن خلال اتفاقات المشاريع المشتركة أو غيرها من اتفاقات الشراكة.
من المهم لشركة "ويبيلد" أن تعرف الشركاء المحتملين وأن تكون قادرة على تقييم المخاطر ، القائمة أو المحتملة ، أو الناشئة عن الطرف المقابل الذي لا يتماشى مع المبادئ الأخلاقية التي حددتها "ويبيلد".

2. **الاستشاريون ومقدمو الخدمات المهنية والمتعاونون غير الموظفين الذين يقومون**
، بسبب نشاطهم ، بالاتصال بمسؤول عمومي أو كيان خاص بالنيابة / أو نيابة عن "ويبيلد"

يمكن لشركة "ويبيلد" (Webuild) الاستفادة من دعم الاستشاريين ومقدمي الخدمات المحترفين وغير الموظفين (مثل الوسطاء أو الرعاة) في القيام بأنشطتهم التجارية.
عندما يتصرف هؤلاء الأشخاص بالنيابة / أو نيابة عن "ويبيلد" (Webuild) ويكونون على اتصال مع موظف عام أو شخص خاص في أداء واجباتهم ، فإنهم يقعون ضمن فئة الأطراف الثالثة ذات الصلة ، مما يتطلب مزيداً من عمليات التحقق. من المهم التحقق من الاستشاريين ومقدمي الخدمات المهنية والمتعاونين والحصول على معلومات حول حقيقة أن كل واحد منهم قد اضطلع بأنشطة محظورة بموجب نظام مكافحة الفساد أو إذا كان هناك احتمال معقول بأن يتمكنوا من اتخاذها.

3. **الأطراف الثالثة المشاركة في المعاملات غير العادية**

هذه هي الشركات التي تم تحديدها كأهداف محتملة لتحقيق المعاملات غير العادية مثل عمليات الدمج أو التملك. خلال هذه العمليات ، من المهم تقييم مخاطر الفساد الناتجة عن تملك شركة ما ، أو فرع من فروع الشركة ، التي لها مخاطر خاصة بالفساد ، وكذلك فيما يتعلق بنوع العمل الذي تم تنفيذه والبلد الذي تعمل فيها. تشمل هذه الفئة أيضاً الأطراف التي تدعم العملية والاستشاريين والمستشارين.
بالنسبة للمعاملات غير العادية ، تعتبر عملية بذل العناية الواجبة (Due diligence) ضرورة لتجنب التداعيات المحتملة على شركة "ويبيلد" ، مثلاً إضرار بسمعة الشركة ، وتخفيض قيمة الشركة و / أو إضرار عملياتها.

٢. مبادئ مكافحة الفساد العامة

ب.١ بذل العناية الواجبة على الأطراف الثالثة ذات الصلة من أجل تقليل المخاطر ، تحرص "ويبيلد" على أن قبل إقامة العلاقة وأثناء صلاحية العقد مع الطرف الثالث المعني ، يتم إجراء تقييمات إضافية فيما يتعلق بتلك الإجراءات المنصوص عليها من قبل الشركة. تهدف إجراءات التحقق والموافقة إلى تحديد ما إذا كان طرف ثالث ذو صلة ينتهك مدونة الأخلاقيات ونظام مكافحة الفساد أو ما إذا كان هناك خطر حقيقي من أن يفعل ذلك. في إدارة العلاقة مع الطرف الثالث المعني ، تضمن "ويبيلد" (Webuild) تنفيذ الأنشطة التالية:

- إجراء التحقق الدقيق (ما يسمى بالعناية الواجبة) على الطرف الثالث ذي الصلة ، وهذا يجب تنفيذه وفقاً للإجراءات المحددة في "المبادئ التوجيهية لمكافحة الفساد - تقييم الأطراف الثالثة الهامة مكافحة الفساد والالتزام" وقبل إنشاء علاقة تعاقدية أو إجراء معاملة مع هذا الطرف الثالث ذي الصلة؛
 - في إطار العناية الواجبة ، في حالة اكتشاف إشارات الإنذار (ما يسمى بالعلم الأحمر- Red Flag) ، يجب التأكد من أن هذه الحلول قد تم حلها بشكل مناسب أو أن تدابير الحماية المناسبة قد تم وضعها لضمان "ويبيلد" (Webuild) ؛
 - يجب على الشركة أن تقوم بعملية الرصد خلال العلاقة أو تنفيذ صفقة مع الطرف الثالث المعني ، و يجب عليها أن تتحقق من استمرار متطلبات الامتثال للطرف المقابل مع المبادئ الواردة في النموذج.
- تم توضيح إجراءات تنفيذ العناية الواجبة بالتفصيل في إرشادات مكافحة الفساد التي تحدد معايير وأساليب الرقابة بالإضافة إلى أدوار ومسؤوليات تنفيذ عمليات التحقق بسبب الطبيعة المختلفة للطرف الثالث المعني ، لضمان الامتثال للمبادئ المذكورة أعلاه ولا سيما الفصل بين الأنشطة / العمليات وتتبع العمليات المنفذة.
- بشكل عام ، تهدف العناية الواجبة إلى مراقبة ما أنه:
- فيما يتعلق بالطرف الثالث المعني ، مراقبة ان لا يوجد أي شرط من شروط الاستضافة ؛
 - في حالة يكون الطرف الثالث المعني شخصاً اعتبارياً ، يمكن تحديد المالك المستفيد ، وهو يعتبر آخر سلاسل أي شركة (المالك النهائي) ؛
 - يجب أن يكون هناك سبب تجاري صالح يبرر العلاقة مع هذا الطرف الثالث المعني ؛
 - يجب أن لا يوجد تضارب في المصالح بين الطرف الثالث ذي الصلة والموظفين العموميين أو الأطراف الخاصة التي سيتعين على الطرف الثالث التفاعل معها ؛
 - في حالة المعاملات غير العادية ، في الشركة المعنية بالمعاملة ، يجب أن لا تكون هناك أي أوجه قصور محتملة في نظام المراقبة الداخلية و / أو المعاملات المشبوهة

المحتملة (على سبيل المثال ، مخططات الدفع الشاذة في العلم الأحمر ، والتفاعلات المشتبه بها مع الإدارات العامة ، وما إلى ذلك) .

بعد الانتهاء من مراقبة العناية الواجبة ، تضمن شركة "ويبيلد" (Webuild) أن تكون العلاقة مع الطرف الثالث ذي الصلة منظمة كتابةً من خلال وثائق تحتوي على بند "الامتثال" المحدد ، وعلى وجه الخصوص الالتزام بالعمل في الامتثال لهذه المدونة والقوانين المعمول بها. كما تضمن "ويبيلد" (Webuild) توفير الخدمات بشكل فعال وأن يمكن تتبع طرق الدفع وأن يتم دفع الرسوم إلى مقدم الخدمة، و تكون المدفوعات معقولة من الناحية التجارية ومتناسبة مع مستوى ونوع الخدمات المقدمة. منذ لحظة إبرام الاتفاقات مع الطرف الثالث المعني ، وحتى يتم الانتهاء من العلاقة ، تستمر المراقبة. ذلك للتأكد من أن العناصر التي تم تقييمها أثناء العناية الواجبة تظل صالحة طوال مدة العقد.

فيما يتعلق بأي مشروع ينطوي على تمويل من أي بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ لن تقوم "ويبيلد" - ومن خلال سياستها الخاصة - بالتوقيع على أي اتفاقيات أو استخدام أي كيان قانوني خاضع للحرمان من قبل أي بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ سواء كان ذلك الكيان مقاولاً من الباطن، أو شريك أو يتصف بأي دور آخر ذي صلة؛ حيث تحظر جميع بنوك التنمية متعددة الأطراف مشاركة هذه الكيانات القانونية في المشروعات التي تمولها. لذلك - وفيما يتعلق بأي مشروع أو عقد ينطوي على استخدام أموال من أي بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف - سوف تقوم "ويبيلد" باتخاذ الإجراءات الواجبة المسبقة بالنسبة لجميع الشركاء المحتملين، أو المقاولين من الباطن أو الأطراف الثالثة الأخرى؛ وذلك بغرض التحقق من عدم خضوع أي من تلك الأطراف - حالياً - للحرمان من قبل أي بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف. إذا علمت "ويبيلد" - في سياق اتخاذ الإجراءات الواجبة أو في أي سياق غير ذلك - أن شريكاً محتملاً، أو مقاولاً من الباطن أو طرفاً ثالثاً كان قبل اتخاذ الإجراءات الواجبة خاضعاً للحرمان، فإنه لم يعد كذلك الآن؛ فإنه سوف يتعين اتباع الإجراءات الموضحة في الفقرة التالية.

فيما يتعلق بأي مشروع أو عقد لا ينطوي على استخدام الأموال من قبل أي بنك من بنوك التنمية متعدد الأطراف؛ إذا اكتشفت "ويبيلد" في أثناء التفاوض، أو العرض أو في مرحلة اتخاذ الإجراءات الواجبة أن المقاول من الباطن الحالي، أو المحتمل، أو الشريك أو الطرف الثالث (i) يخضع حالياً للحرمان من قبل أي بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ أو (ii) إذا تمت إعادة عرضه على المحكمة، أو خاضع للتحقيق بسبب انتهاكات محتملة للتشريعات التي تحظر الفساد أو الاحتيال أو غسيل الأموال؛ فإنه سوف يتعين على "ويبيلد" اتخاذ التدابير المعقولة والملائمة لضمان أن الشريك، أو المقاول من الباطن أو الطرف الثالث قد عالج أي سلوك غير قانوني وأنه قد قام بتقديم وتنفيذ برنامج امتثال

٢. مبادئ مكافحة الفساد العامة

- ملائم بغرض منع حدوث مثل هذا السلوك غير القانوني؛ وذلك فيما يتعلق بأي عقد أو مشروع تنخرط فيه "ويبيلد". من بين التدابير التي يمكن أن تتخذها "ويبيلد" ما يلي.
 - أن تطلب من الطرف الثالث تقديم عرض يوضح طبيعة وظروف أي سلوك غير قانوني سابق، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذها الطرف الثالث لمعالجة العواقب الناتجة؛
 - التحقق من برنامج الامتثال الخاص بالطرف الثالث، لتقييم ما إذا كان قد تم تطويره وتنفيذه؛ وذلك من أجل تزويد "ويبيلد" بضمانات كافية بأن الطرف الثالث لن ينخرط في سلوك غير قانوني في سياق العقد أو المشروع المعني؛ و
 - مراجعة العقود، أو المعاملات أو المشاريع الأخرى - الحالية والسابقة - التي تمت مع الطرف الثالث والخاصة بـ "ويبيلد"؛ وذلك بغرض التحقق مما إذا كانت قد حدثت مشاكل تتعلق بالامتثال.
- سوف يتم تحديد التدابير المعتمدة من قبل "ويبيلد" على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة طبيعة ونوع سوء السلوك السابق) بمعنى ما إذا كان ذلك السلوك يتم في نطاق محدود أو واسع الانتشار، ما إذا كان يتم على مستوى الموظفين الإداريين أو في المستويات الهرمية الأدنى، مع انخراط خدمة مراقبة الامتثال)، والوقت المنقضي منذ حدوث السلوك غير القانوني، والدرجة التي يمكن أن يحدث فيها السلوك غير القانوني في الظروف المتوقعة في عقد أو مشروع "ويبيلد" المقترح. يتمثل هدف "ويبيلد" دائماً في التأكد من أن شركائها - الحاليين والمحتملين - مزودين ببرامج الامتثال المناسبة، والتي تعمل على التخفيف بشكل ملائم من مخاطر الامتثال في مشاريعهم

جـ. الأنشطة المفيدة في مجال الفساد

الأنشطة المفيدة في مجال الفساد هي تلك العمليات التي تدار فيها الأدوات المالية و / أو التي قد تستمد منها المرافق أو الوسائل التي تدعم بها ارتكاب جريمة الفساد. فيما يتعلق بإدارة ومراقبة الأنشطة الواردة أدناه ، اعتمدت شركة "ويبيلد" إجراءات الشركات المحددة التي تنظم أدوار ومسؤوليات الموظفين المعنيين ، وفقاً للمبادئ المذكورة في هذا النموذج.

جـ. ١ نشاط الرعاية

لا يمكن تقديم الرعاية إلا إذا كانت من بين المبادرات التي لها غرض خاص كالترجيع المؤسسي للعلامة التجارية ، و تحديد رؤية وسمعة إيجابية لشركة "ويبيلد" (Webuild). تبنت الشركة إجراءات محددة بحيث لا تستخدم أنشطة الرعاية لمنح منفعة لطرف ثالث من أجل الحصول على فائدة غير ضرورية للشركة. ولهذا الغرض، تولت "ويبيلد"

نموذج مكافحة الفساد

(Webuild) الاهتمام لأي تضارب محتمل في المصالح الشخصية لأي نشاط رعاية. تحدد "ويبيلد" الإجراءات الخاصة بتفويض وعقد وإدارة عقود الرعاية ، التي يجب أن تتوافق مع المبادئ التالية:

- يجب أن يتم تقديم الرعاية وفقاً للميزانية المعتمدة ؛
- يجب أن تكون موجودة أطراف مكلفة على الموافقة على المبادرات التي يتم اتخاذها بإجراء مراجعة لتضارب المصالح المحتملة في المبادرة التي سيتم رعايتها ؛
- يجب أن الشركاء في عقود الرعاية يكونوا معروفين وموثوقين ومحترمين ؛
- يقوم موظفون محدّدون بأداء العناية الواجبة على الشركاء المحتملين لعقد الرعاية والتحقق من شرعية العقد وفقاً للقوانين المعمول بها وفقاً لمبدأ الفصل بين الأنشطة / العمليات ؛

- يجب كتابة عقود الرعاية و عليها أن تتضمن:
 - وصف ملائم لطبيعة وغرض المبادرة الفردية وشروط وظروف الدفع ؛
 - تصريح من الطرف الآخر بأن المبلغ المدفوع يستخدم حصرياً لغرض المبادرة ؛
 - شرط "الامتثال" الذي يتعهد بموجبه النظير بالتصرف وفقاً لمدونة قواعد السلوك والمبادئ التي وضعها هذا النموذج (MAC)(وحيثما ينطبق ذلك ، نموذج الإدارة التنظيمية والرقابة وفقاً للمرسوم التشريعي 2001/231) ؛
 - حق "ويبيلد" (Webuild) في إجراء عمليات المراقبة على الطرف المقابل ، في حالة وجود شك معقول في أن الطرف المقابل قد انتهك أحكام اللوائح المعمول بها ، من مدونة الأخلاقيات و / أو نموذج مكافحة الفساد هذا.

جـ٢ المدفوعات الليبرالية و التبرعات

تسمح "ويبيلد" بالمدفوعات الليبرالية للهيئات العامة أو الاطراف الخاصة إذا كانت تدخل في نطاق المبادرات التي تهدف إلى التضامن الاجتماعي ، والترويج الإنساني والاجتماعي والاقتصادي ، والبحث العلمي ، والتعليم ، والحماية ، وتطوير التراث الطبيعي والفني ، ودعم أحداث / هيئات ذات قيمة اجتماعية / بيئية مهمة بشكل خاص ويتم اعتمادها وفقاً لإجراءات الشركة. هذه المدفوعات لا توفر أي اعتبار. اعتمدت الشركة إجراءات محددة لضمان تنفيذ الصرف الليبرالي وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في هذا النموذج.

تحدد شركة "ويبيلد" إجراءات التشغيل المتعلقة بتفويض وصرف التبرعات التي تحترم المبادئ التالية:

٢. مبادئ مكافحة الفساد العامة

- أشخاص محددة تقوم بالتحقق من الاتساق مع الميزانية والإجراءات المعتمدة ؛
- و أشخاص أخرى تقوم بالموافقة على المبادرات و التحقق من وجود تضارب المصالح المحتملة في المبادرة التي يتعين الاضطلاع بها ؛
- يجب أن تكون الهيئات المستفيدة معروفة وموثوقة وذات سمعة ممتازة. يحظر تقديم المساهمات الفردية مباشرة إلى موظف عام أو لشخص خاص ؛
- يقوم الموظفون المحددون بأداء العناية الواجبة بشأن الهيئة المستفيدة المحتملة والتحقق الذي استوفى جميع المتطلبات للعمل على أساس القوانين المعمول بها وفقا لمبدأ الفصل بين الأنشطة / العمليات ؛
- و التحقق من شرعية المساهمة فيما يتعلق بقوانين مكافحة الفساد والقوانين المعمول بها.
- يجب مراقبة جميع المقترحات وتفويضها من قبل الأشخاص ذوي الصلاحيات المناسبة امتثالاً للإجراءات التي تحكم النشاط ؛
- يجب تقديم المساهمات النقدية من خلال طرق سداد قابلة للتتبع وغير قابلة للتحويل مصحوبة برسالة رسمية من الشركة تؤكد أن الأخير يدرك أن الغرض من المساهمة مشروط ؛
- يجب الإفصاح بصورة كافية عن المدفوعات العينية (أي توريد المنتجات و / أو الخدمات) ، بالإضافة إلى احترام المبادئ والمتطلبات الموضحة أعلاه ، وإنتاج الوثائق الداعمة الإدارية المحاسبية اللازمة ؛
- عند الاقتضاء ، قد يطلب من المستلم إقرارات و ضمانات بشأن استخدام الأموال / الأصول المتبرع بها أو توفير أدوات الإبلاغ الأخرى ، من أجل مراقبة الأموال المتبرع بها.

جـ ٣ مصاريف التمثيل والضيافة والهدايا والمزايا الأخرى

تُبنت "ويبيلد" (Webuild) الإجراءات المناسبة بحيث يتم تنفيذ نفقات التمثيل والضيافة والهدايا والمزايا الأخرى وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في هذا النموذج.

جـ ٣.١ مصاريف التمثيل والضيافة

تشير نفقات التمثيل والضيافة إلى التكاليف المتكبدة لشراء سلعة أو خدمة لصالح أطراف ثالثة أو شركات فيما يتعلق "ويبيلد" (Webuild). وهذه النفقات يجب أن تبررها الأنشطة التجارية أو عليها أن تهدف إلى ترويج العلامة

نموذج مكافحة الفساد

التجارية للشركة. الزيارات إلى المقر والاجتماعات خارج الموقع والنفقات ذات الصلة (على سبيل المثال ، النقل والإقامة والوجبات والنفقات الإضافية) التي يتم تكبدها للموظفين العموميين أو الموظفين أو مديري العميل ، أو شريك تجاري و / للمورد في كل هذه الأحوال ممكن ان نجد مخاطر الفساد.

يسمح فقط مصاريف التمثيل المعقولة و عليها ان تكون بالخصائص التالية:

- الدفع لا يقدم نقدًا ؛
- لا يقدم بمقابل ؛
- يقدم الدفع فقط لأغراض تجارية مشروعة وليس للأغراض الرئيسية لمناطق الجذب السياحي أو الزيارات لأسباب شخصية لمتلقي النفقات ؛
- يقدم الدفع بدون الرغبة لتأثير غير لائق أو بتوقع المعاملة بالمثل ؛
- يقدم الدفع بالامتثال لمعايير المجاملة المهنية المقبولة عموماً ؛
- يتماشى مع إجراءات الشركة وقوانين مكافحة الفساد واللوائح المعمول بها.

يجب تسجيل جميع نفقات التمثيل بطريقة دقيقة وشفافة في دفاتر الشركة بتفاصيل كافية ويجب أن تكون مدعومة بوثائق كافية من أجل تحديد اسم المستفيدين ، بالإضافة إلى الغرض من الدفع.

جـ.٣.٢ الهدايا والمزايا الأخرى

ويجوز تقديم أو استلام هدايا أو مزايا أخرى إذا تدرج في سياق أعمال المجاملة التجارية ، وهي لا تهدر نزاهة و / أو سمعة أحد الطرفين ، ولا يفسرها المراقب غير المتحيز على النحو الذي يستهدف خلق التزام بالامتثال أو الحصول على منافع غير لائقة. تحظر شركة "ويبيلد" الأداء والقبول ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، لأي شكل من أشكال الهدية التي تهدف إلى الحصول على ميزة غير ملائمة ، شخصية أو تجارية ، أو يمكن تفسيرها على هذا النحو.

- يجب أن تكون أشكال القبول الوحيدة المسموح بها ، كشكل من أشكال المجاملة التجارية ، متوافقة مع الإجراءات التي تتبعها الشركة ، وعلى وجه الخصوص:
- يجب ألا تتجاوز القيمة الفعلية أو المقدرة و هي ١٥٠ يورو أو ما يعادلها بالعملة المحلية ؛

٢. مبادئ مكافحة الفساد العامة

- يجب ان تمنح بحسن نية ووفقا للأخلاق ؛
- يجب الامتثال لمعايير المجاملة المهنية المقبولة عموما (على سبيل المثال هدية عيد الميلاد) أو لأغراض ترويجية / مظاهرة ؛
- يجب أن لن تتم في صورة مدفوعات نقدية (أو أي وسيلة دفع معادلة أخرى) ؛
- يجب أن يكون مخولاً ومُسَجَّلًا حسب الإجراءات المتبعة لدى الشركة وقوانين مكافحة الفساد واللوائح المعمول بها.

لا يجوز تقديم هدايا أو مزايا أخرى إلى موظف عام.
لا تسمح هذه المبادئ بأي شكل من أشكال المخالفة ويمكن تطبيقها أيضًا في البلدان التي يكون من المعتاد فيها تقديم الهدايا أو المزايا التي لا تتوافق مع المبادئ المذكورة أعلاه
جـ ٣.٣ تسهيل المدفوعات

- تحظر "ويبيلد" (Webuild) الدفع والوعد ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، بالدفعات أو المزايا الأخرى لصالح الموظفين العموميين من أجل تسريع أو تقديم الخدمات الروتينية أو غير التقديرية أو ضمانها ، و المدفوعات المستحقة بموجب واجبات الشركة على سبيل المثال:
- للحصول على تراخيص غير تقديرية لأداء الأنشطة ؛
 - للإجراءات غير التقديرية ، مثل الجمارك أو التأشيرات ؛
 - لتوفير الخدمة العامة.
- هذه المدفوعات ، المعروفة بـ "تسهيلات التسديد" أو "التسهيلات" محظورة حتى إذا كان التشريع الساري قد يسمح به في بعض البلدان أو العادات المحلية.

جـ ٤ المساهمات السياسية

تحظر "ويبيلد" (Webuild) أي شكل من الضغط و / أو التأثير على الدعاة السياسيين ، مباشر أو غير مباشر. وأثبتت الشركة وفقا لأحكام مدونة الأخلاق ، عدم تقديم مساهمات مباشرة أو غير مباشرة للأحزاب السياسية والحركات واللجان والمنظمات السياسية و النقابات العمالية أو ممثليهم.

نظرا لأن ممكن استخدام المساهمات السياسية كوسيلة غير لائقة للحصول على فائدة أو الحفاظ عليها ، مثل الحصول على عقد أو تصريح أو ترخيص ، أو توجيه الخيارات السياسية ، إلخ.

نموذج مكافحة الفساد

ج.٥ المحاسبة

تفرض قوانين مكافحة الفساد الرئيسية التزامات محددة بشأن مسألة الاحتفاظ بالحسابات ، وهي مصممة ، من بين أمور أخرى ، لتثبيط وكشف المدفوعات والمجموعات التي تتم بأغراض تصحيحية.

تتبنى شركة "ويبيلد" (Webuild) الإجراءات والضوابط (بما يتماشى مع القانون رقم 2005/262) لكي تبين السجلات المحاسبية بشكل كامل ودقيق الحقائق الكامنة وراء كل عملية ، ويمكن تتبع كل عملية ودعمها بشكل معقول في إطار الملف الوثائقي ، وفقاً للمبادئ المحاسبية المعتمدة من قبل الشركة.

وبالتالي ، يجب تضمين جميع التكاليف والرسوم والإيصالات والمدفوعات والالتزامات في الوقت المناسب في المعلومات المالية ، بطريقة كاملة ودقيقة ، ويجب أن يكون لديها مستندات داعمة كافية ، صادرة بالامتثال مع جميع القوانين المعمول بها والأحكام ذات الصلة من نظام الرقابة الداخلية. الأموال والحسابات غير المسجلة بشكل صحيح في المحاسبة ممنوعة.

ولتلبية هذه المتطلبات ، يجب على جميع المتلقين ، دون أي استثناء ، الالتزام بالقوانين واللوائح والأحكام الإجرائية المتعلقة بمحاسبة الشركة. على وجه الخصوص ، لا يجب على المتلقين:

- الموافقة مطلقاً على طلبات تسجيل فاتورة للخدمات التي لا يتم تقديمها أو تختلف عن موضوع العقد ؛
- تقديم دفع نفقات غير عادية ، مفرطة ، غير موصوفة بشكل صحيح ، غير موثقة بما فيه الكفاية ؛
- تغيير أي وثائق محاسبة أو تعديل الوثائق الأخرى ذات الصلة ، بأية طريقة قد تجعل الطبيعة الحقيقية للمعاملة غير واضحة أو مزيفة ؛
- اتخاذ أو تنفيذ الأحكام التي تؤدي إلى تسجيل إدخلات غير دقيقة في دفاتر الحسابات وفي وثائق "ويبيلد" ؛
- الموافقة و / أو المضي في دفع الخدمات إذا كان هناك اتفاق صريح سيتم استخدام جزء من الدفع لغرض غير ما هو مذكور في الوثائق الداعمة للسداد ؛
- سداد المدفوعات نقدًا (أو بأي وسيلة دفع معادلة أخرى).

تنطبق هذه المتطلبات على جميع العمليات ، بغض النظر عن الأهمية المالية. يتم اعتماد كفاية الإجراءات الإدارية والمحاسبية كل ستة أشهر من قبل الرئيس التنفيذي والمدير المسؤول عن إعداد التقارير المالية للشركة. يتم التحقق بشكل دوري من الشيكات ذات الصلة من قبل هيئات الرقابة على الشركات ومن قبل شركة تدقيق الحسابات.

٣. نظام الرصد والتحسين الإبلاغ

ج٦. توظيف وإدارة شؤون الموظفين

تنظم "ويبيلد" (Webuild) عملية الاختيار وتوظيف وإدارة الموظفين بطريقة تضمن وجود المهارات المهنية والتقنية و / أو المهارات الإدارية بما تتماشى مع احتياجات العمل ، وتجنب المحاباة والمعاملة التفضيلية بجميع أنواعها من أجل خيارات تتعلق بمعايير الجدارة.

يتم إجراء هذه العمليات وفقاً لإجراءات "ويبيلد" ، استناداً إلى المعايير المذكورة أعلاه والمبادئ التالية:

- يجب تبرير توظيف الموظفين من خلال احتياجات في أعمال حقيقية وملموسة كما يتضح من الاحتياجات المحددة من قبل صناع القرار ؛
- يجب تقييم المرشحين من قبل أكثر من شخص واحد وفي ملفات تعريف مختلفة ، كما يتم تتبع نتائج عملية التقييم بالكامل ؛
- تتكفل الأطراف المخولة بالتحقق من الموثوقية الأخلاقية للمرشحين وغياب تضارب المصالح المحتمل أو الحالي ، و باتخاذ في عين الاعتبار العلاقات مع الإدارة العامة والعلاقات بين الفرد والشركة من أجل تتبعها من خلال جمع الإعلانات المناسبة⁵ ؛
- أطراف تحقق من الأداء وتحقيق الأهداف ؛
- يجب أن تكون المكافآت وأية أقساط إضافية متوافقة مع الدور والمسؤولية وسياسات الشركة ؛
- هناك الالتزام بالمشاركة في برامج تدريبية يتم تعديلها فيما يتعلق بالمستوى المختلف لمشاركة البرنامج في الأنشطة الحساسة لمخاطر الفساد.

٣. نظام الرصد والتحسين الإبلاغ

تم تكليف وظيفة الامتثال التابعة لـ "ويبيلد" ، على أساس التخطيط السنوي القائم على المخاطر ، بأداء مراقبات متعلقة بامتثال نظام مكافحة الفساد لمتطلبات ISO 37001: 2016 ، مراقبة التطبيق الصحيح لتدابير مكافحة الفساد وتحديد المجالات المحتملة للتحسين فيما يتعلق بالتطور التنظيمي للشركة ، والتشريعات المرجعية و / أو أفضل الممارسات. كما يمكن بدء المراقبة بعد تلقي التقارير من خلال الوسائل أو الاقتراحات والتوصيات المناسبة من وحدات العمل ، والهيئة الإشرافية ، ووظيفة التدقيق الداخلي ، وشركة التدقيق ، بناءً على نتائج الأنشطة المعنية. تم تطوير دليل الذي على وظيفة الامتثال تتبعها وفقاً لمتطلبات المعيار ISO 37001: 2016. يتوفر دليل خاص

5 يتم إجراء مراقبت الحفظ من قبل أفراد متخصصين على أساس دوري

نموذج مكافحة الفساد

بوظيفة الالتزام على الشبكة الداخلية للشركة وللمتلقيين الذين ليسوا موظفين في الشركة يمكن الحصول على الدليل عن طريق البريد الإلكتروني. تقوم وظيفة الامتثال ، من خلال لجنة الرقابة والمخاطر ، بالإبلاغ كل ستة أشهر إلى مجلس الإدارة من خلال تقارير محددة ة تحتوي على المعلومات التالية:

- (أ) ملخص الأنشطة التي نفذت خلال ستة أشهر ؛
 - (ب) وصف لأي مشكلات تنشأ فيما يتعلق بالإجراءات التشغيلية لتنفيذ النموذج ؛
 - (ج) جميع البلاغات الواردة من أشخاص داخليين وخارجيين ، بما في ذلك الأشخاص الذين تم الكشف عنهم مباشرة ، بشأن أي مخالفة أو مشتبه بها أو منتهية ، من هذا النموذج MAC و / أو اللوائح الداخلية و / أو الخارجية أو المبادئ الأخلاقية أو أي قانون لمكافحة الفساد ، فضلا عن نتيجة المراقبات اللاحقة التي نفذت ؛
 - (د) قائمة الإجراءات التأديبية وأي عقوبات تفرضها الشركة فيما يتعلق بالانتهاكات المشار إليها في النقطة (ت) ؛
 - (هـ) إجراء تقييم شامل لأداء نظام مكافحة الفساد وفعاليتها ، مع أي مقترحات بشأن الإضافات أو التصحيحات أو التعديلات ؛
 - (و) الإبلاغ عن أي تغييرات في الإطار التنظيمي و / أو تغييرات جوهرية في البنية الداخلية للشركة و / أو الطريقة التي تنفذ بها أنشطة الشركة والتي تتطلب تحديثاً لنظام مكافحة الفساد.
- يرسل مديرو فروع "ويبيلد" مرة واحدة سنوياً على الأقل، إلى مسؤول مراقبة الامتثال، تقريراً يحتوي على معلومات فيما يتعلق بأي تغييرات في قوانين مكافحة الفساد المعمول بها في مسؤول مراقبة الامتثال، و / أو أي مجالات تحسين ، بما في ذلك الجوانب التدريبية للموظفين. يقوم مسؤول مراقبة الامتثال بفحص تقارير المعلومات ، وتقييم المبادرات التي سيتم تفعيلها ، يقترح إجراء أي تصحيحات لنظام مكافحة الفساد الى مجلس إدارة الشركة.

١.٣ الإبلاغات

يطلب من المتلقيين الإبلاغ عن أي انتهاك لنظام مكافحة الفساد بشكل عام و / أو أي قانون لمكافحة الفساد تعرضوا اليه ، حتى بشكل غير مباشر ، في سياق أعمالهم. كما تطلب "ويبيلد" (Webuild) منهم إخطار مسؤول مراقبة الامتثال على الفور بأي طلب يعتبر غير شرعي يستلمه الموظفون العموميون أو الأشخاص الخاصون أو أي شك قد ينشأ بشأن السلوك الواجب اتخاذها في إدارة العلاقات مع أطراف ثالثة.

٣. نظام الرصد والتحسين الإبلاغ - ٤. نظام العقوبات - ٥. الاتصال والتدريب

يمكن الإبلاغ عبر:

- منصة تكنولوجيا المعلومات المحددة
- [https:// webuild.integrityline.org/](https://webuild.integrityline.org/)
- البريد الإلكتروني الموجه إلى صندوق البريد المخصص:
Anti-corruption@webuildgroup.com
- إرسال رسالة خاصة إلى العنوان البريدي:
Salini Impregilo S.p.A. - الامتثال - وحدة دعم مكافحة الفساد القانونية .
شارع دي ميساليا ٩٧ - ٢٠١٤٢ - ميلان (Milano- 20142- Via dei Missaglia).

تقوم وحدة الدعم القانوني لمكافحة الفساد في وظيفة الامتثال بالحصول على بلاغات حول الانتهاكات المحتملة لقوانين مكافحة الفساد ولقوانين مكافحة الفساد ، و حتى في شكل مجهول. من أجل حماية المبلغ تضمن شركة "ويبيلد" (Webuild)، من خلال التدابير الأمنية المناسبة ، سرية هوية المبلغ في كامل عملية إدارة البلاغ ، من مرحلة تقديم البلاغ إلى المراحل الأولية والنهائية. يتم تنسيق أنشطة التحقيق من خلال وظيفة الامتثال على أساس الإجراءات المحددة المعتمدة من قبل الشركة. يضمن للمبلغين الحماية ضد أي شكل من أشكال الانتقام أو التمييز أو المعاقبة ، ما عدا اذا التمتست الالتزامات القانونية وحماية حقوق الشركة أو الأشخاص في حالة استخدام البلاغ بسوء نية. لا تسمح "ويبيلد" (Webuild) بأي نوع من الانتقام ضد موظف يقدم تقارير بحسن نية عن حوادث ارتكاب مخالفات. ويمكن استخدام أنظمة الإبلاغ المذكورة أعلاه لتقديم أفكار لتحسين نظام مكافحة الفساد.

٤. نظام العقوبات

تمثل انتهاك مبادئ هذا النموذج ، وبشكل عام ، انتهاك نظام مكافحة الفساد من قبل موظفي "ويبيلد" ، خرقاً خطيراً للعقد ، فبالتالي الشركة تفرض عقوبات على مثل هذه الانتهاكات وفقاً للإطار القانوني. يمكن للشركة تطبيق العقوبات أو رفض الموظف. يبقى قرار الشركة طلب تعويضات أو لا وفقاً للتشريعات الحالية.

على سبيل المثال ، قد تفرض الشركة عقوبات على موظفي "ويبيلد" الذين:

1. انتهكوا قوانين مكافحة الفساد أو نظام مكافحة الفساد في الشركة ؛

نموذج مكافحة الفساد

2. لا يكشفون أو يبلغون عن أي انتهاكات و يهددون أو ينتقمون من الذين يبلغون عن الانتهاكات.
 3. لا يشاركون في الدورات التدريبية في الأوقات وضمن المواعيد النهائية المحددة من قبل الشركة.
- ستتم معاقبة الانتهاكات التي يرتكبها الأفراد - بما يتفق مع الإجراءات والأساليب والجدول الزمنية المتواجدة في الأحكام القانونية و / أو التعاقدية المعمول بها - بسرعة - من خلال تطبيق تدابير تأديبية مناسبة ومتناسبة (1) على خطورة الانتهاك ؛ (2) نتائج الانتهاك ؛ (3) الدرجة الشخصية للذنب والقصد و (4) المنصب ، و الأخذ بعين الاعتبار الأهمية الجنائية المحتملة للسلوك في انتهاك لنظام مكافحة الفساد وإمكانية إنشاء دعوى جنائية.

تنطبق العقوبات ، إلى الحد الذي يتوافق معه ، أيضًا على المديرين والمدققين القانونيين وغيرهم من المتلقين.

لن يتم تطبيق أي عقوبات تأديبية في حالة رفض المتلقين تبني سلوك ينتهك قوانين مكافحة الفساد و / أو قوانين مكافحة الفساد ، حتى لو كان هذا يعني ضمناً خسارة "ويبيلد" (Webuild) لأنشطة تجارية أو كان لها تأثير سلبي على برامجها.

يشكل انتهاك مبادئ وأحكام هذا النموذج (Mac) من قبل الطرف الثالث خرقاً خطيراً للعقد ، وبعد ذلك تحتفظ الشركة بالحق في إنهاء العلاقة التعاقدية.

5. الاتصال والتدريب

إن "ويبيلد" (Webuild)، من أجل نشر المعرفة والفهم الكافيين لمحتويات هذا النموذج ، تنص على أن موظفيها ينفذون برنامجاً إلزامياً للتدريب على مكافحة الفساد.

يتم تعديل مستوى التدريب ، مع درجة مختلفة من العمق ، فيما يتعلق بتأهيل المتلقين والمستوى المختلف لمشاركتهم في الأنشطة الحساسة لمخاطر الفساد. من أجل جعل التدريب أكثر فعالية ، تتضمن الدورة اختبار تعلم نهائي. تحدد "ويبيلد" (Webuild) للأفراد الذين لديهم مستوى عالي المشاركة في الأنشطة الحساسة المذكورة و يتم تنظيم دورات تدريبية محددة تتعلق بهذا النموذج MAC و بقوانين مكافحة الفساد.

يتم إدارة النشاط التدريبي من خلال الوظيفة المخصصة التي تعد جزءاً من إدارة مجموعة الموارد البشرية ومنظمة إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة (QHSE) والأنظمة ، بالتعاون مع الاستشاريين وظيفه الامتثال. هذه الوظيفة مسؤولة عن تخطيط الدورة وأرشفة المواد الموزعة والوثائق المستخدمة ، بالإضافة إلى تسجيل المشاركين. يتم تقييم احتياجات التدريب وفقاً لمعايير المنفعة ، الاهتمام والمشاركة ،

5. الاتصال والتدريب - مرفق: قاموس المصطلحات

التدريس ، المواد التعليمية والتنظيم على أساس سنوي من خلال الوظيفة المخصصة بدعم من وظيفة الامتثال.

بالإضافة إلى ذلك ، يحصل الموظفون الجدد على نسخة من النموذج هذا (MAC) (بالإضافة إلى نسخة النموذج التنظيمي بموجب المرسوم التشريعي رقم 2001/231 وقانون الأخلاقيات) ويوقعون التزاماً بالامتثال للمبادئ الواردة فيه.

وتتوقع "ويبيلد" (Webuild) أيضاً أنه في غضون الستة أشهر الأولى من تاريخ التوظيف وكلما كان ذلك ضرورياً (على سبيل المثال ، بعد تغييرات كبيرة في محتويات النموذج و / أو قوانين مكافحة الفساد) ، فإنه سيتم توفير دورة تدريبية حول هذا النموذج (MAC) وقوانين مكافحة الفساد ، من أجل نشر المبادئ والالتزامات وأساليب التنفيذ الموجودة فيه.

يتوفر MAC دائماً على انترانيت الشركة ولجميع الأطراف المعنية خارج الشركة و على موقع الشركة <http://www.webuild-group.com> . كما تتاح لهم معلومات ووثائق للتأكد من أن خطة منع الفساد الخاصة بهم تسبق الضمانات و / أو الأهداف التي تعادل على الأقل الأهداف الخاصة بنظام "ويبيلد" (Webuild) لمكافحة الفساد.

مرفق: قاموس المصطلحات

اتفاقية الشراكة - اتفاقية تتعهد بموجبها شركتان أو أكثر تنتمي إلى بلدان مختلفة، بالتعاون في تحقيق مشاريع. وتهدف إلى تقاسم المخاطر واستغلال الكفاءات المتبادلة، إنشاء مشاريع مشتركة، اتحادات وجمعيات مؤقتة (ATI) ، وجمعيات ، واتفاقات التعاون أو غيرها من الهيئات مع أو بدون شخصية قانونية.

البنك متعدد الأطراف - أي مؤسسة مالية فوق وطنية تتمثل مهمتها الرئيسية في الحد من الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية (مثل البنك الدولي ، ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية ، ومصرف التنمية الآسيوي ، ومصرف التنمية الأفريقي ، و البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير).

حالة إدانة - إدانة الطرف الثالث المعني بصورة نهائية ، بحكم نهائي ، بسبب جريمة أو أكثر من جريمة فساد أو احتيال أو غسل الأموال أو المشاركة في جمعية إجرامية / جنائية ؛ حضور الطرف الثالث المعني في قوائم العقوبات وقوائم الحرمان؛ حظر مؤقت أو دائم للتعاقد بأي شكل من الأشكال مع الهيئات العامة أو للأنشطة التي تمولها مؤسسات مالية معتمدة ، مثل البنوك متعددة الأطراف.

نموذج مكافحة الفساد

تضارب المصالح - حالة يكون الشخص المعهود إليه بمسؤولية معينة في صنع القرار، له مصالح شخصية و / أو مهنية تتعارض مع الحياد الذي تتطلبه تلك المسؤولية.

الفساد النشط - أي تصرف متعمد من أي شخص يعد أو يعطي ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، فائدة اقتصادية أو أي منفعة أخرى لمسؤول عمومي أو لشخص خاص ، من أجل نفسه أو لأطراف ثالثة ، لرفض التصرف وفقاً لواجباته.

الفساد المباشر - حالة فساد تأتي مباشرة من شخص إلى آخر.

الفساد غير المباشر - حالة فساد يقوم بها طرف ثالث يعمل نيابة عن شخص آخر.

الفساد السلبي - إجراء متعمد من أي شخص يتلقى أو يطلب أو يقبل الوعود بالحصول ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، على ميزة اقتصادية أو أي منفعة أخرى من موظف عمومي أو فرد خاص ، من أجل نفسه أو لأطراف ثالثة ، و رفض التصرف بما يتفق مع واجباته.

التبرعات الليبرالية - المساهمة (المبلغ أو الخير) الممنوحة للأشخاص الطبيعيين ، بخلاف موظفي "وبيلد"، والأشخاص الاعتباريين (الدولة ، والهيئات / المؤسسات العامة ، والمؤسسات / المؤسسات غير الربحية ، ONLUS ، إلخ) دون طلب أي مقابل مالي. يمكن التبرع نقداً أو عينياً للمؤسسة.

الموظفون العموميون - أي مسؤول عام ، بما في ذلك على سبيل المثال ، المسؤولين المعيّنين ؛ أي موظف أو شخص آخر يتصرف نيابة عن مسؤول حكومي أو هيئة أو وسيلة أو شركة حكومية تؤدي وظيفة حكومية ؛ أي موظف أو أي شخص آخر يتصرف نيابة عن الأصول المملوكة كلياً أو جزئياً أو مسيطر عليه من قبل الحكومة ؛ أي حزب سياسي أو مسؤول أو موظف أو فرد آخر يتصرف نيابة عن حزب سياسي أو أي مرشح لمنصب عام ؛ أي موظف أو شخص يتصرف لحساب أو نيابة عن منظمة دولية عامة (مثل الأمم المتحدة) أو بنك متعدد الأطراف. يشمل هذا التعريف جميع موظفي الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها ، حتى ولو جزئياً الحكومة ، بما في ذلك جميع موظفي الشركة والأصول المملوكة للحكومة ، حتى لو كانت الشركات تدار كشركات خاصة. في بعض الحالات ، قد لا يكون واضحاً إذا كانت الشركة مملوكة بالفعل من قبل الحكومة. في حالة الشك ، من المستحسن الاتصال

بوظيفة الامتثال. كما يتم تضمين ضباط الخدمة العامة في تعريف الموظفين العموميين - أولئك الذين ، لأي سبب كان ، يقدمون خدمة عامة. للخدمة العامة يعني نشاطا ينظم في كوظيفة عمومية، ولكن تتميز بعدم وجود صلاحيات نموذجية.

التقدير المالي - فائدة مالية يتم توزيعها على أنها تكريم بدون اي مقابل.

نشاطات تخضع للعقوبة - الفساد السلبي ، الفساد النشط ، الممارسات الفاسدة ، الممارسات الاحتياطية ، الممارسات القسرية ، الممارسات التعسفية ، الممارسات التعويضية ، غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

الممارسات القسرية - الضرر أو التهديد بالتسبب في ضرر ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، لشخص أو أصول مملوكة له من أجل التأثير بشكل غير لائق في تصرفته.

الممارسات التوافقية - اتفاق بين طرفين أو أكثر يحدد لتحقيق غرض غير مشروع ، بما في ذلك التأثير بشكل غير صحيح على تصرفات طرف آخر.

الممارسات المفلسة - العرض أو الاستلام أو التماس ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، لأي استخدام للتأثير على تصرف الموظف العمومي.

الممارسات الاحتياطية - أي فعل أو إغفال ، بما في ذلك التصرف المضلل ، الذي يؤدي شخص عن قصد أو عن طريق معاكس إلى تضليل ، أو محاولة تضليل من أجل الحصول على ميزة مالية أو غير ذلك أو لتجنب الوفاء بالالتزام.

ممارسات عرقلة - تصرف يتعمد تدمير أو تزييف أو تغيير أو إخفاء الأدلة ذات الصلة عن قصد لغرض التحقيق و / أو التهديد أو مضايقة أو ترهيب الشخص لمنعه من الكشف عن معرفته بالقضايا المتعلقة بالتحقيق أو لمواصلة التحقيق (ب) أو العرقلة مادياً لممارسة الحق التعاقدى للبنك متعدد الأطراف المعني في السيطرة أو الوصول إلى المعلومات التي قد يمتلكها أي بنك أو سلطة أو أي هيئة أخرى مماثلة تابعة للاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء فيه مع أي قانون أو لائحة أو معاهدة أو بموجب أي اتفاقية يبرمها هذا البنك متعدد الأطراف في تطبيق هذا القانون أو اللائحة أو المعاهدة.

الإدارة العامة - تشمل عمومًا أي منظمة أو جهاز أو شركة تقوم بأداء وظيفة حكومية أو

نموذج مكافحة الفساد

أي وكالة أو مكتب أو هيئة تابعة للاتحاد الأوروبي أو أي شركة مملوكة أو مسيطر عليها أو مشاركة ، حتى ولو بشكل جزئي ، من قبل حكومة إيطالية أو حكومة أجنبية ، أو أي منظمة عامة دولية ، مثل الأمم المتحدة أو البنوك متعددة الأطراف ، أو أي حزب سياسي أو مرشح لمنصب سياسي أو إيطالي أو أجنبي.

العلم الأحمر - أي ظرف أو حدث قادر أن يوضح وجود احتمال للمخاطرة ، أو انتهاك لقوانين مكافحة الفساد ، انتهاك المبادئ الواردة في النموذج أو في المبادئ التوجيهية.

هدية - راجع "تكريم".

نظام مكافحة الفساد - السياسة و النموذج MAC و المبادئ التوجيهية "لتقييم الأطراف الثالثة ذات الصلة" مكافحة الفساد والامتثال.

التضامن الاجتماعي - النشاط المجاني الذي يهدف إلى مساعدة الأفراد في "الحاجة والحرمان" و كل من يميل إلى تقديم المساعدة الاجتماعية ، والصحة ، وإعادة التأهيل الاجتماعي وحماية الحقوق.

نفقات الضيافة - مصاريف التمثيل المتكبدة (مثل نفقات السفر والسكن) لاستضافة الموردين أو العملاء أو الأشخاص الأخرى ، فيما يتعلق بأنشطة الأعمال.

نفقات التمثيل - التبرعات المجانية من السلع والخدمات ، المستمدة من الالتزامات ذات الصلة و / أو واجبات الضيافة ، على أساس الممارسات التجارية في القطاع وفيما يتعلق بأنشطة الأعمال ، تهدف إلى الحفاظ على سمعة إيجابية لشركة "ويبيلد" (Webuild).

نظام مكافحة الفساد - السياسة و MAC و المبادئ التوجيهية لمكافحة الفساد "تقييم الأطراف الثالثة ذات الصلة".

نفقات الضيافة - (مثل نفقات السفر والاقامة والطعام) تكاليف التمثيل لاستيعاب الموردين والعملاء أو غيرهم فيما يتعلق بالأنشطة التجارية.

مرفق: قاموس المصطلحات

نفقات الترفيه - الصرف الحر للسلع والخدمات، والناجمة عن التزامات العلاقات و / أو واجبات الضيافة، استنادا إلى الممارسات التجارية والصناعة فيما يتعلق بالأنشطة التجارية وذلك بهدف الحفاظ على وتعزيز سمعة ايجابية لشركة "ويبيلد" (Webuild).

الرعاية - الإنفاق الذي يهدف إلى الترويج المؤسسي و يهدف الى تحسين الصورة أو السمعة العامة للشركة.

نسخة الويب