

Modelul Anticorupție



Politica anticorupție

Webuilt S.p.A., un grup industrial de dimensiuni internaționale, specializat în construcția de lucrări complexe de mari dimensiuni, recunoaște importanța primordială a desfășurării activității sale în conformitate cu legea și cu integritate, transparență și corectitudine în toate țările în care își desfășoară activitatea.

În acest scop, Webuilt promovează o politică anticorupție în conformitate cu Codul de etică și sprijină activ toate inițiativele care vizează consolidarea standardelor și principiilor care trebuie să guverneze comportamentul întregului personal, în conformitate cu reglementările relevante și astfel încât să nu aducă prejudicii, chiar și numai în termeni de imagine sau reputație, companiei.

Webuild adoptă un program anticorupție inspirat de obiectivul „*toleranță zero*”.

Sistemul anticorupție al Companiei se bazează pe următoarele principii:

- *este interzisă corupția sub orice formă și în orice mod, în orice jurisdicție, implicând nu numai Funcționari publici, ci și persoane fizice;*
- *este interzisă orice practică sancționată de băncile multilaterale;*
- *toate tranzacțiile trebuie să fie contabilizate cu exactitate, în conformitate cu principiile contabile, într-un mod complet și transparent, pentru a putea urmări toate încasările, plățile și, în general, toate tranzacțiile.*

Compania definește măsurile adecvate pentru urmărirea principiilor de mai sus, aplică toate procedurile necesare pentru a verifica respectarea prezentei Politici, a Codului Etic și a legilor anticorupție aplicabile și revizuieste și monitorizează în mod constant conținutul Sistemului său anticorupție, în conformitate cu principiile UNI ISO 37001:2016.

Aplicarea acestei Politici este responsabilitatea directă a administratorilor, auditorilor, managerilor și a angajaților Webuild S.p.A., precum și a tuturor celor care, direct sau indirect, permanent sau temporar, stabilesc relații și raporturi cu Webuild, fiecare în cadrul funcțiilor și responsabilităților lor (denumite „Destinatarii”). Fiecare director și manager este responsabil să se asigure că colaboratorii săi respectă Sistemul Anticorupție.

Destinatarii sunt încurajați să se comporte în conformitate cu această Politică și cu Legile anticorupție în toate circumstanțele și nu vor fi supuși unor sancțiuni disciplinare sau represalii de orice fel dacă refuză să se conformeze.

Destinatarii sunt încurajați să raporteze orice încălcare a Sistemului Anticorupție de care ar fi putut lua cunoștință, chiar și indirect, în cursul activității lor, iar denunțătorilor li se garantează protecția împotriva oricărei forme de represalii, discriminare sau penalizare, fără a aduce atingere obligațiilor legale.

Orice angajat sau colaborator care nu acționează în conformitate cu prezenta politică va fi supus unor sancțiuni disciplinare, proporționale cu gravitatea încălcării comise. Orice partener sau furnizor care nu acționează în conformitate cu prezenta politică va fi supus unor sancțiuni disciplinare contractuale.

Webuild va comunica prezenta Politică destinatarilor și va actualiza periodic conținutul acesteia.

Cuprins

Politica anticorupție	2
1. Introducere	4
1.1 Obiective.....	4
1.2 LEGI ANTICORUPȚIE ȘI NORME DE REFERINȚĂ.....	5
1.3 Destinatari	6
1.3.1. Roluri și responsabilități	6
2 PRINCIPII GENERALE ANTICORUPȚIE	7
A. Relații cu risc de corupție	8
A.1 Relațiile cu administrația publică	8
A.2 Relațiile cu băncile multilaterale sau instituțiile de finanțare.....	9
A.3 Relațiile cu Entitățile private	10
B. Părți terțe relevante	11
C. Activități instrumentale cu risc de corupție	15
C.1 Activități de sponsorizare	15
C.2 Donații libere - Donații.....	16
C.3 Cheltuieli de protocol și de ospitalitate, cadouri și alte beneficii	17
C.4 Contribuții politice	19
C.5 Evidența contabilă și contabilitatea	19
C.6 Recrutarea și gestionarea personalului.....	20
3. SISTEMUL DE MONITORIZARE, ÎMBUNĂTĂȚIRE ȘI RAPORTARE	21
3.1 Raportarea	22
4. SISTEMUL DE SANȚIUNI.....	22
5. COMUNICARE ȘI INSTRUIRE	23
Anexă: GLOSAR	25

1. Introducere

Modelul Anticorupție (în continuare, denumit „MAC”) definește principiile, regulile de conduită și controalele pe care persoanele care lucrează pentru și cu Webuild S.p.A. (în continuare denumită, „Webuild” sau „Compania”) trebuie să le adopte pentru a preveni corupția, sub toate formele sale, față de Funcționari publici sau persoane fizice.

Consiliul de Administrație al Webuild a adoptat acest MAC în conformitate cu principiile exprimate în Codul de etică și cu standardul ISO 37001:2016 „*Sisteme de management anticorupție*”, în coerență cu Politica anticorupție, cu Modelul de organizare, gestionare și control în conformitate cu Decretul legislativ 231/01 și cu reglementările aplicabile în materie de prevenire a corupției.

MAC răspunde, de asemenea, celui de-al zecelea principiu al Pactului global ¹ la care Webuild a aderat, conform căruia „*companiile se angajează să combată corupția sub toate formele sale, inclusiv șantajul și mita*”.

Webuild promovează adoptarea și respectarea standardelor definite de MAC în cadrul organismelor relevante ale filialelor, consorțiilor, societăților de consorțiu și societăților cu scop special înființate pentru implementarea proiectelor și în care Webuild are interese.

MAC face obiectul unei revizuii periodice de către companie, iar versiunea actualizată a acestuia este disponibilă pe site-ul web² și pe pagina de intranet Webuild.

Pentru o mai bună înțelegere a termenilor și definițiilor conținute în MAC, vă rugăm să consultați Glosarul.

1.1 OBIECTIVE

Webuilt, un grup industrial de dimensiuni internaționale, specializat în construcția de lucrări complexe de mari dimensiuni, recunoaște importanța primordială a desfășurării activității sale în conformitate cu legea și cu integritate, transparență și corectitudine în toate țările în care își desfășoară activitatea.

Activitățile *comerciale* ale societății se desfășoară în principal în afara Italiei, cu clienți și *parteneri* din diferite țări, și, prin urmare, se supune unei varietăți de reglementări și jurisdicții. În plus, proiectele la care participă Webuild pot fi finanțate de bănci de cooperare multilaterală și de

¹ Pactul global sau „*Global Compact*” este o inițiativă internațională lansată în iulie 2000 de către Organizația Națiunilor Unite pentru a susține zece principii universale referitoare la drepturile omului, muncă, mediu și anticorupție, care reunește guverne, companii, agenții ONU, organizații sindicale și organizații ale societății civile, cu scopul de a contribui la realizarea „*unei economii globale mai favorabile incluziunii și mai durabile*” prin introducerea respectării și punerii în aplicare a unor valori comune.

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

dezvoltare sau de fonduri de investiții, inclusiv de fonduri neguvernamentale, care își adoptă propriul cadru de reglementare pentru prevenirea corupției, pe care Webuild intenționează să îl respecte.

Prin urmare, MAC își propune să ofere un cadru de referință sistematic al instrumentelor pe care Webuild le adoptă pentru a preveni comportamentele de corupție activă și pasivă, față de Funcționari publici sau persoane private, precum și practicile care fac obiectul sancțiunilor prevăzute de băncile multilaterale, inspirându-se din cele mai stricte prevederi anticorupție și din *cele mai bune practici* internaționale.

1.2 LEGI ANTICORUPȚIE ȘI NORME DE REFERINȚĂ

Legislația națională și internațională privind corupția este extinsă și în continuă expansiune. Întrucât Webuild are sediul în Italia, aceasta se supune legislației italiene care, prin Decretul legislativ 231/01, prevede răspunderea administrativă a societății în cazurile de corupție - chiar și în caz de tentativă - a Funcționarilor publici și a persoanelor private din Italia și din străinătate, în interesul sau în avantajul societății³.

Având în vedere prezența sa internațională, Webuild este, de asemenea, supusă respectării legilor în vigoare în țările în care își desfășoară activitatea, inclusiv a celor care au ratificat convenții internaționale, de exemplu *Convenția OCDE privind combaterea mituirii Funcționarilor publici străini în cadrul tranzacțiilor comerciale internaționale* (1997), *Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției* (2003) sau *Convenția Consiliului Europei privind corupția* (1999). În plus, multe țări au înființat autorități anticorupție dedicate - înzestrate cu putere de sancționare autonomă - care pot emite regulamente sau orientări aplicabile achizițiilor publice (de exemplu, *Agence française anticorruption* (Agenția franceză anticorupție), *Anti-Corruption Office* (Biroul anticorupție) din Argentina etc.).

În cele din urmă, Webuild participă la proiecte finanțate de bănci multilaterale de dezvoltare sau organisme similare (de exemplu, *Banca Mondială*, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare etc.), care adoptă propriile reglementări și inițiază investigații specifice pentru a combate corupția în alocarea și gestionarea fondurilor acordate.

În pofida cadrului normativ variat de referință, în general, o infracțiune de corupție este comisă atunci când are loc un eveniment care:

- a. implică un Funcționar public - chiar și dintr-o altă țară decât cea în care se desfășoară activitatea - sau o persoană fizică;

³ Pentru mai multe detalii cu privire la procedurile privind prevenirea infracțiunilor de corupție în legislația italiană, vă rugăm să consultați, de asemenea, Modelul de organizare, gestionare și control al Webuild, disponibil pe site-ul Webuild.

- b. se referă la oferirea, promisiunea (*mită activă*) sau primirea de solicitări nejustificate (*mită pasivă*) de bani, avantaje, cadouri sau alte beneficii pentru a desfășura activități contrare îndatoririlor oficiale sau pentru a facilita servicii care sunt oricum datorate.

O parte din legislație, precum și multe dintre reglementările adoptate de băncile multilaterale de dezvoltare includ, de asemenea, printre practicile care fac obiectul sancțiunilor, comportamente care pot facilita sau masca activitățile de corupție, inclusiv, de exemplu, practicile coluzive - de exemplu, în cadrul licitațiilor - sau practicile frauduloase - de exemplu, denaturarea unor fapte sau situații materiale. O normă suplimentară adoptată de băncile multilaterale de dezvoltare interzice încheierea de acorduri cu sau cu implicarea unei societăți care a primit o *interdicție* din partea unei bănci multilaterale de dezvoltare, pentru orice contract sau proiect care implică finanțare din partea băncii.

Prezentul MAC are ca scop contracararea riscurilor de practici ilegale în desfășurarea activităților comerciale și corporative prin furnizarea de norme și principii de prevenire care pot fi aplicabile oriunde Webuild își desfășoară activitatea. Se subliniază faptul că, în cazul în care dispozițiile unei legi locale a uneia dintre țările în care operează Societatea sunt mai restrictive decât prezentul Model, Webuild se angajează să funcționeze în conformitate cu acestea.

1.3 DESTINATARI

Destinatarii sunt directorii, auditorii, managerii și angajații Societății, precum și toți cei care, direct sau indirect, permanent sau temporar, stabilesc relații și raporturi cu Webuild, fiecare în cadrul funcțiilor și responsabilităților lor.

1.3.1. Roluri și responsabilități

Adoptarea și modificările ulterioare ale MAC sunt responsabilitatea Consiliului de administrație al Webuild.

Concomitent cu aprobarea MAC, Consiliul de administrație a identificat Departamentul de conformitate ca fiind entitatea responsabilă pentru implementarea și monitorizarea MAC în sine în cadrul organizației corporative și, în general, pentru conformitatea Sistemului Anticorupție cu cerințele standardului ISO 37001:2016. Departamentul de conformitate - care funcționează pe baza mandatului aprobat de Consiliul de administrație la 23 februarie 2017 - sprijină Consiliul de administrație al Webuild în identificarea și evaluarea necesității de a actualiza Sistemul anticorupție. Departamentul de Conformitate oferă asistență și consiliere, la cerere, Filialelor, Consorțiilor, Societăților din Consorții și Societăților cu Scop Special înființate pentru implementarea proiectelor și la care Webuild a participat, cu privire la implementarea și aplicarea Sistemelor Anticorupție respective.

Departamentul de conformitate oferă îndrumări cu privire la aplicarea sistemului de combatere a corupției, a legilor anticorupție, a reglementărilor băncilor multilaterale și a oricăror alte dispoziții privind prevenirea corupției. Departamentul de conformitate este, de asemenea, însărcinat cu primirea rapoartelor cu privire la potențiale încălcări ale modelului, cu coordonarea oricăror investigații (a se vedea secțiunea 3.1) și cu acordarea de sprijin în realizarea controlului prealabil (a se vedea secțiunea A.4.1).

Conducătorii filialelor Webuild au sarcina de a monitoriza aplicarea locală a Sistemului de combatere a mitei, raportând periodic Departamentului de conformitate orice probleme critice și sugestii detectate în implementarea dispozițiilor de combatere a mitei (a se vedea punctul 3).

Toți Destinatarii sunt obligați să cunoască, să respecte și să aplice, în raport cu funcția îndeplinită și cu nivelul de responsabilitate asumat, prevederile Sistemului Anticorupție.

2 PRINCIPII GENERALE ANTICORUPȚIE

În ceea ce privește activitățile desfășurate de Webuild, au fost identificate o serie de domenii în care riscul de corupție, activă sau pasivă, este cel mai ridicat. În legătură cu fiecare domeniu de risc, au fost definite principii generale de conduită, pe care Destinatarii sunt chemați să le respecte. Domeniile de risc sunt împărțite în următoarele categorii:

A. Relații cu risc de corupție

B. Terți relevanți

C. Activități instrumentale cu risc de corupție

În scopul respectării prezentului MAC, atât în gestionarea relațiilor cu risc de corupție, cât și în desfășurarea activităților instrumentale cu risc de corupție, pe lângă prevederea controalelor specifice descrise în paragrafele următoare, Webuild impune respectarea următoarelor principii:

- segregarea activităților/proceselor, care trebuie realizată prin aplicarea atât a unor instrumente organizaționale, cum ar fi separarea sarcinilor și a responsabilităților, cât și a unor instrumente de acces la informații și date, a căror disponibilitate trebuie să depindă de responsabilitățile atribuite personalului;
- adoptarea și punerea în aplicare a unor norme interne adecvate pentru a defini metodele de funcționare a proceselor și activităților relevante;
- identificarea persoanelor calificate să efectueze activități de control și autorizare și atribuirea de competențe și responsabilități adecvate în conformitate cu sarcinile atribuite;
- urmărirea tuturor operațiunilor efectuate și păstrarea regulată și exactă a înregistrărilor și a registrelor contabile.

A. RELAȚII CU RISC DE CORUPȚIE

Relațiile întreținute de Societate în care apar potențiale riscuri de corupție sunt prezentate mai jos, defalcate pe tipuri de contrapărți.

A.1 Relațiile cu administrația publică

Numeroasele interacțiuni care au loc între Societate și Administrațiile Publice (denumite în continuare și „AP”) pot crea potențiale situații de risc, în sensul că Webuild ar putea fi trasă la răspundere pentru acte de corupție întreprinse sau încercate împotriva unor Funcționari Publici care ar putea solicita beneficii necuvenite pentru că au acționat într-un mod incompatibil cu îndatoririle lor sau cu încălcarea obligațiilor inerente funcției lor.

Relațiile cu Administrațiile Publice se referă în principal la următoarele categorii:

- relații cu administrația publică în calitate de client al unui proiect - astfel de relații pot genera riscuri de corupție în procesul de atribuire a unui contract, în gestionarea acestuia și în orice altă fază a proiectului, cum ar fi, de exemplu, procesul de obținere a certificatelor de plată de la un supervisor sau aprobarea modificărilor, extinderilor, variantelor, revendicărilor, lucrărilor defecte sau inexistente, inspecțiilor etc;
- obținerea de măsuri administrative care intră în competența AP - aceste activități pot genera riscuri de corupție în cursul activităților de obținere a actelor/obligațiilor care intră în competența AP (inclusiv licențe, permise, înregistrări, concesiuni și alte autorizații necesare pentru desfășurarea activității), importul sau exportul de bunuri etc;
- îndeplinirea obligațiilor față de AP - necesitatea de a îndeplini astfel de obligații, inclusiv punerea în aplicare a cerințelor de reglementare, efectuarea de controale specifice, depunerea de declarații etc., ar putea genera riscuri de corupție;
- inspecții și/sau verificări ale AP - gestionarea solicitărilor în contextul inspecțiilor, verificărilor, investigațiilor etc. în care sunt implicați Destinatarii ar putea genera riscuri pentru Societate;
- litigii juridice - litigiile cu Organele Administrației Publice și litigiile cu persoane private generează potențiale situații de risc de corupție în relația cu Autoritățile Judecătorești.

În ceea ce privește domeniile de risc de mai sus, Webuild:

- i. interzice orice plată, utilitate sau alt beneficiu necuvenit în favoarea Funcționarilor publici, cu încălcarea MAC și a legilor anticorupție aplicabile, chiar dacă acestea ar fi solicitate în mod explicit sau chiar dacă ar fi uzual într-un anumit context, iar acest lucru ar implica orice fel de dezavantaj pentru Webuild sau pentru personalul său;
- ii. interzice favorurile, comportamentele coluzive, solicitările directe și/sau prin intermediul unor terțe părți, menite să influențeze în mod necorespunzător deciziile Funcționarului public;

Modelul Anticorupție

- iii. identifică persoanele autorizate să întrețină relații cu autoritatea publică, atât în cazul în care aceasta comandă o lucrare, cât și în cazul vizitelor de inspecție;
- iv. adoptă proceduri specifice de gestionare a proceselor care implică contacte cu PA, pentru a asigura respectarea principiilor evidențiate mai sus și, în special, segregarea activităților/proceselor și urmărirea operațiunilor efectuate;
- v. implementează un program de formare profesională modulată, cu un grad diferit de profunzime, în funcție de calificarea destinatarilor și de nivelul diferit de implicare a acestora în activități sensibile la riscul de corupție.

A.2 Relațiile cu băncile multilaterale sau instituțiile de finanțare

Proiectele la care participă Webuild pot fi finanțate prin fonduri ale Băncilor Multilaterale pentru Dezvoltare și Cooperare și/sau ale altor organisme de finanțare, inclusiv neguvernamentale, cu care Societatea poate trata direct sau prin intermedierea Clientului. Aceste relații pot fi expuse riscului de corupție, în special în fazele de atribuire, monitorizare și raportare a modului de utilizare a finanțării.

În ceea ce privește domeniile de risc de mai sus, Webuild:

- i. asigură urmărirea relațiilor cu entitatea finanțatoare, desemnând personal autorizat și împuternicit corespunzător în acest scop;
- ii. garantează prezentarea la timp a documentației solicitate de entitatea finanțatoare, asigurându-se că aceasta este completă, exactă și veridică;
- iii. nu va coopera și nu va încheia contracte cu societăți care fac obiectul *excluderii* de către orice Bancă multilaterală de dezvoltare, pentru orice contract sau proiect care este finanțat, integral sau parțial, din fonduri ale Băncii multilaterale de dezvoltare⁴;
- iv. monitorizează punerea în aplicare regulată a proiectului finanțat și verifică concordanța dintre progresul contabil și progresul fizic;
- v. colaborează la efectuarea de audituri sau verificări pentru a stabili modul în care a fost utilizată finanțarea;
- vi. se asigură că practicile care fac obiectul unei sancțiuni din partea băncilor multilaterale fac obiectul unor acțiuni de formare și/sau de informare.

⁴ Fiecare Bancă multilaterală de dezvoltare își întocmește propriile liste de entități excluse și multe dintre acestea utilizează un mecanism de „cross-debarment” (excludere încrucișată) a entităților excluse de către alte Bănci multilaterale de dezvoltare. Pentru mai multe informații privind *excluderea încrucișată*, a se vedea <http://www.crossdebarment.org>. Pentru o listă a entităților excluse de fiecare Bancă multilaterală de dezvoltare, inclusiv Banca Africană de Dezvoltare, Banca Asiatică de Dezvoltare, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Interamericană de Dezvoltare și Banca Mondială, a se vedea <http://lnadbg4.adb.org/oai001p.nsf/Content.xsp?action=openDocument&documentId=DEF222C735043054825844000329438>. Listele pot fi găsite direct pe următoarele site-uri web: (i) <http://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms>; (ii) <http://lnadbg4.adb.org/oga0009p.nsf/sancCrossDebarred?OpenView&count=999>; (iii) <http://www.ebrd.com/pages/about/integrity/list.shtml>; (iv) <http://www.iadb.org/en/topics/transparency/integrity-at-the-idb-group/sanctioned-firms-and-individuals,1293.html>; și (v) <https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures>.

A.3 Relațiile cu Entitățile private

În desfășurarea activităților sale *comerciale*, Webuild întreține relații cu diverse tipuri de terți, cum ar fi clienți, furnizori, *parteneri* de afaceri etc., în diferite scopuri. Mai jos sunt prezentate principalele categorii de părți, riscurile care pot apărea din gestionarea relațiilor cu acestea și principiile de control.

A.3.1 Clienți

Pe lângă clienții publici care pun în funcțiune lucrări de anvergură, alte categorii de clienți Webuild sunt reprezentate de entități private care solicită proiecte de inginerie civilă sau achiziționează instalații și utilaje de la companie. În aceste relații, riscurile de corupție pot fi reprezentate de posibilitatea ca Webuild să fie trasă la răspundere pentru acte de corupție întreprinse sau încercate împotriva Clientului sau a angajaților acestuia sau, dimpotrivă, ca Clientul să forțeze Societatea să lucreze cu un anumit furnizor cu care Clientul are o relație stabilită pentru a obține beneficii personale sau ca tranzacția sau vânzarea să reprezinte plata prețului pentru un act de corupție.

În ceea ce privește domeniile de risc de mai sus, Webuild:

- i. efectuează verificări cu privire la potențialii clienți;
- ii. identifică persoanele autorizate să aibă relații cu clienții, atât în faza de pregătire a propunerilor, cât și în faza de prezentare, pentru a asigura respectarea principiului separării activităților/proceselor;
- iii. interzice favorurile, comportamentele coluzive, solicitările directe și/sau prin intermediul unor terțe părți, menite să influențeze în mod necorespunzător deciziile funcționarului public;
- iv. garantează transmiterea către client a documentației solicitate, asigurând caracterul complet, exact și veridic al acesteia;
- v. implementează un program de formare pentru personalul care se ocupă de clienți, modulată în funcție de nivelul de implicare a acestui personal în activități sensibile la riscul de corupție.

Procesul de selectare a inițiativelor comerciale este reglementat în detaliu de procedurile corporative ale Webuild, care identifică rolurile și responsabilitățile principalilor actori implicați în procesul menționat anterior și definesc procedurile pentru selectarea corectă a unor astfel de inițiative.

A.3.2. Furnizori

Activitățile desfășurate de către sau în beneficiul furnizorilor (inclusiv subcontractori, consultanți și furnizori de servicii profesionale) pot fi considerate un risc de corupție, deoarece, cu titlu de exemplu, prețul serviciului/activității prestate ar putea ascunde prevederi pentru plata unor acte de corupție sau furnizorul ar putea mitui angajații Webuild pentru a obține beneficii.

În ceea ce privește domeniile de risc de mai sus, Webuild:

Modelul Anticorupție

- i. interzice orice comportament care intră în conflict cu principiile din MAC, prevăzând obligația, pentru toți furnizorii, de a semna o clauză contractuală specifică de „*Conformitate*” prin care aceștia se angajează să acționeze în conformitate cu Codul de etică și cu principiile stabilite în MAC (și, dacă este cazul, cu Modelul de organizare, gestionare și control în conformitate cu Decretul legislativ 231/2001), sub sancțiunea rezilierii contractului. În cazul în care contrapartea este ea însăși dotată cu propriile garanții de *conformitate* (de exemplu, Codul de etică), Departamentul de conformitate trebuie să efectueze o verificare a coerenței principiilor exprimate în acesta cu principiile adoptate de Webuild pentru a evalua eventualele modificări ale clauzei de „*Conformitate*” menționate anterior;
- ii. selectează, printr-un proces structurat de calificare, furnizori de încredere și de bună reputație;
- iii. prevede ca contractele cu furnizorii să fie întocmite în scris;
- iv. monitorizează ca onorariile, comisioanele sau adaosurile să nu fie plătite într-un quantum care nu este congruent cu privire la serviciile prestate Societății, care nu este în concordanță cu misiunea conferită și cu condițiile/practicile existente pe piață sau determinate de tarifele profesionale;
- v. solicită furnizorilor să semneze o declarație prin care contrapartea (i) garantează că onorariul datorat este primit exclusiv ca o contraprestație pentru serviciile definite în contract; (ii) garantează că este destinatarul final al plății onorariului sau se angajează să indice un astfel de destinatar final, Webuild având dreptul de a rezilia contractul în cazul în care verificările asupra acestei persoane nu sunt pozitive; și
- vi. prevede participarea la un program de formare anti-mită modulată în funcție de calificarea destinatarilor și de nivelul diferit de implicare a acestora în activități sensibile la riscul de corupție.

Procesul de achiziții publice și controalele aferente sunt reglementate în detaliu de procedurile corporative ale Webuild, care identifică rolurile și responsabilitățile principalilor actori implicați în proces și definesc procedurile pentru selectarea și gestionarea corectă și transparentă a furnizorilor, procedurile de raportare și control al acestora, precum și pentru gestionarea documentației relevante și monitorizarea plăților.

B. PĂRȚI TERȚE RELEVANTE

Dintre operatorii cu care Webuild intră în contact, există anumite categorii specifice pentru care riscul de corupție poate fi considerat mai ridicat în raport cu caracteristicile subiectului sau ale activității desfășurate. Acești subiecți sunt definiți ca **Părți terțe relevante (TPR)**, adică *orice persoană juridică sau fizică, care nu este angajat, care acționează în numele și/sau în contul Societății și care poate avea contact cu un Funcționar Public sau cu o persoană privată în exercitarea atribuțiilor sale în numele și/sau în contul Societății*. *Părți terțe relevante sunt, de asemenea,*

persoanele juridice identificate ca potențiale ținte pentru punerea în aplicare a unei operațiuni extraordinare de fuziune sau achiziție.

Termenul de contact se referă la orice activitate de negociere, acord, întâlnire, inspecție, investigație, gestionare a conformității administrative, contractuale sau de reglementare sau orice alt tip de tranzacție similară în care terțul relevant tratează cu funcționari publici sau cu părți private în numele și/sau din partea Webuild.

Pe baza tipului de relații pe care Webuild le are cu terțe părți, Părțile terțe relevante sunt următoarele categorii:

1. Parteneri (în societăți mixte, consorții, societăți cu scop special etc.)

Webuild poate colabora cu persoane juridice pentru a câștiga, dezvolta sau gestiona comenzi, împărțind riscurile investiției. Aceste forme de colaborare se pot realiza fie prin înființarea unor structuri corporative specifice, prevăzute de reglementările locale, fie prin acorduri de „asociere în participațiune” sau alte acorduri de parteneriat.

Este important ca Webuild să fie conștient de potențialii parteneri și să poată evalua riscurile, existente sau potențiale, care decurg din faptul că o contraparte operează în mod neconform cu principiile etice definite de Webuild.

2. Consultanți, furnizori de servicii profesionale, colaboratori care nu sunt angajați și care, datorită activității lor, au un contact cu un Funcționar public sau o persoană privată în numele și/sau în contul Webuild

Webuild poate utiliza sprijinul consultanților, al furnizorilor de servicii profesionale și al colaboratorilor neangajați (de exemplu, intermediari sau *sponsori*) în desfășurarea activităților sale de *afaceri*. Atunci când astfel de părți acționează în numele și/sau în contul Webuild și au contact cu un Funcționar public sau o persoană privată în exercitarea atribuțiilor lor, acestea intră în categoria părților terțe relevante, necesitând astfel verificări și controale suplimentare. Este important să se examineze consultanții, furnizorii de servicii profesionale și colaboratorii și să se obțină informații cu privire la faptul dacă vreunul dintre aceștia s-a implicat în activități interzise de Sistemul de combatere a corupției sau dacă există o posibilitate rezonabilă ca aceștia să se implice în astfel de activități.

3. Parte terțe implicate în tranzacții extraordinare

Este vorba de societăți identificate ca potențiale ținte pentru tranzacții extraordinare, cum ar fi fuziuni sau achiziții. În cursul acestor operațiuni, este important să se evalueze riscul de corupție care rezultă din achiziționarea unei societăți sau a unei sucursale a unei societăți, care are propria expunere la riscul de corupție, inclusiv în raport cu tipul de *activitate* desfășurată și cu

țara în care operează. În această categorie sunt incluse și persoanele care acționează în sprijinul tranzacției, consultanții și *consilierii*.

În cazul operațiunilor extraordinare, un proces adecvat de *due diligence* este esențial pentru a evita potențiale repercusiuni asupra Webuild, cum ar fi afectarea imaginii sale, reducerea valorii societății și/sau prejudicierea operațiunii.

B.1 Diligența necesară privind Părțile terțe relevante

Pentru a minimiza riscurile, Webuild solicită ca, înainte de stabilirea unei relații și pe durata contractului cu o terță parte relevantă, să se efectueze evaluări suplimentare față de cele deja prevăzute în procedurile companiei. Scopul procedurilor de verificare și aprobare este de a determina dacă o terță parte relevantă acționează prin încălcarea Codului de etică și a sistemului de combatere a mitei sau dacă există un risc concret ca aceasta să acționeze în acest mod.

În gestionarea unei relații cu o Parte terță relevantă, Webuild se asigură că sunt desfășurate următoarele activități:

- efectuarea unei verificări aprofundate a *părților terțe relevante*, care trebuie efectuată în conformitate cu metodele definite în „Orientările pentru evaluarea părților terțe relevante - Combaterea mitei și conformitatea” și înainte de a încheia o relație contractuală sau de a efectua o tranzacție cu o astfel de parte terță relevantă;
- în timpul etapei de *due diligence*, în cazul în care sunt semnalate semnale de alarmă, *Red Flag*, să se asigure că acestea au fost rezolvate în mod corespunzător sau că au fost stabilite măsuri de protecție adecvate pentru a asigura Webuild;
- monitorizarea pe parcursul raportului sau al executării unei tranzacții cu partea terță relevantă, asigurând verificarea persistenței respectării de către contraparte a principiilor cuprinse în model.

Procedurile de efectuare a *due diligence* sunt prezentate în detaliu în Ghidul de combatere a corupției, care definește criteriile și metodele de control, precum și rolurile și responsabilitățile pentru efectuarea verificărilor în funcție de natura diferită a Părții terțe relevante, pentru a asigura respectarea principiilor prezentate mai sus și, în special, segregarea activităților/proceselor și urmărirea tranzacțiilor efectuate.

În general, activitatea de Due Diligence are ca scop monitorizarea faptului că:

- în ceea ce privește Partea terță relevantă, nu există niciuna dintre Condițiile de respingere;
- în cazul în care Partea terță relevantă este o persoană juridică, este identificabil beneficiarul efectiv final al acesteia din orice lanț de societăți (*proprietarul final*);
- există un motiv comercial valabil care justifică o relație cu Partea terță relevantă respectivă;

Modelul Anticorupție

- nu există niciun conflict de interese între Partea terță relevantă și Funcționarii publici sau persoanele private cu care Partea terță interacționează;
- în cazul tranzacțiilor extraordinare, în societatea care face obiectul tranzacției nu există potențiale deficiențe în sistemul de control intern și/sau potențiale tranzacții suspecte (de exemplu, scheme de plată anormale de tip *Red Flag*, interacțiuni suspecte cu administrațiile publice etc.).

În urma finalizării cu succes a verificărilor de *due diligence*, Webuild se asigură că relația cu Partea terță relevantă este reglementată în scris prin documente care conțin clauza corespunzătoare de „*Conformitate*” și, în special, angajamentul de a opera în conformitate cu prezentul MAC, precum și cu legile aplicabile. Webuild se asigură, de asemenea, că serviciile au fost prestate efectiv și că metodele de plată sunt trasabile, iar onorariile sunt plătite furnizorului, rezonabile din punct de vedere comercial și proporționale cu nivelul și tipul de servicii furnizate.

De la momentul încheierii acordului cu Partea terță relevantă și până la încheierea relației, relația este monitorizată pentru a se asigura că elementele evaluate în timpul *due diligence* rămân valabile pe toată durata contractului.

Webuild, prin propria politică, pentru orice proiect care implică finanțarea de la o Bancă multilaterală de dezvoltare, nu încheie niciun acord și nu utilizează ca subcontractant, partener sau în orice alt rol conex, nicio entitate juridică care face obiectul *excluderii* de către o Bancă multilaterală de dezvoltare, deoarece toate Băncile multilaterale de dezvoltare interzic implicarea unor astfel de entități juridice în proiecte finanțate de acestea. Prin urmare, în cazul oricărui proiect sau contract care implică utilizarea de fonduri de la o bancă multilaterală de dezvoltare, Webuild va efectua o verificare precontractuală prealabilă cu privire la toți potențialii parteneri, subcontractanți sau alte părți terțe pentru a se asigura că nicio parte nu face în prezent obiectul *excluderii* de către o Bancă multilaterală de dezvoltare. În cazul în care, în cursul verificărilor prelabile sau în orice alt mod, Webuild află că un potențial partener, subcontractant sau parte terță a fost anterior, dar nu (mai) este, la data efectuării verificărilor prelabile, subiectul unei excluderi, Webuild urmează procedurile descrise în paragraful următor.

În cazul în care, în legătură cu orice proiect sau contract care nu implică utilizarea de fonduri de către o Bancă multilaterală de dezvoltare, Webuild descoperă, în timpul procedurii de contractare, de licitație sau de *due diligence*, că un subcontractant sau un partener existent sau potențial, sau o terță parte este în prezent (i) subiectul unei *excluderi* de către o Bancă multilaterală de dezvoltare sau (ii) pus sub acuzare sau investigat pentru potențiale încălcări ale legislației care interzice mita fraudei sau spălării banilor, Webuild va lua măsuri rezonabile și adecvate pentru a se asigura că partenerul, subcontractantul sau partea terță a remediat orice comportament ilegal și a introdus și implementat un program de conformitate adecvat pentru a preveni apariția unui astfel de

comportament ilegal în legătură cu orice contract sau proiect care implică Webuild. Măsurile pe care Webuild le poate lua pot include:

- Solicită părții terțe o prezentare care să explice natura și circumstanțele oricărui comportament ilicit anterior și orice acțiuni întreprinse de partea terță pentru a remedia consecințele acestuia;
- examinează programul de conformitate al părții terțe pentru a evalua dacă acesta a fost elaborat și pus în aplicare într-un mod care să ofere Webuild o asigurare suficientă că partea terță nu va avea un comportament ilicit în cadrul contractului sau proiectului în cauză; și
- analizează alte contracte, tranzacții sau proiecte actuale și anterioare ale Webuild cu partea terță pentru a determina dacă au apărut probleme de conformitate.

Măsurile luate de Webuild vor fi stabilite de la caz la caz, ținând cont de natura abaterii anterioare (adică izolată sau generalizată, săvârșită la nivelul conducerii superioare sau la niveluri ierarhice inferioare, cu implicarea departamentului de conformitate), de timpul scurs de la abatere și de gradul în care abaterea ar putea avea loc în circumstanțele contractului sau proiectului Webuild propus. Obiectivul Webuild este întotdeauna acela de a se asigura că partenerii săi actuali și potențiali dispun de programe de conformitate adecvate pentru a atenua în mod corespunzător riscurile de conformitate în cadrul proiectelor lor.

C. ACTIVITĂȚI INSTRUMENTALE CU RISC DE CORUPȚIE

Activitățile instrumentale pentru riscul de corupție se referă la acele operațiuni sau procese în cadrul cărora sunt gestionate instrumente financiare și/sau din care pot fi obținute utilități sau mijloace pentru a sprijini săvârșirea infracțiunii de corupție. Pentru gestionarea și monitorizarea activităților enumerate mai jos, Webuild a adoptat proceduri corporative specifice care reglementează rolurile și responsabilitățile personalului implicat, în conformitate cu principiile descrise în prezentul Model.

C.1 Activități de sponsorizare

Sponsorizările pot fi efectuate numai dacă fac parte din inițiative care au ca scop exclusiv promovarea *brandului* instituțional, creând vizibilitate și o reputație pozitivă pentru Webuild. Compania a adoptat proceduri speciale pentru a se asigura că activitățile de sponsorizare nu pot fi o formă mascată de conferire a unui beneficiu unei terțe părți în vederea obținerii unui avantaj necuvenit pentru Companie. În acest scop, Webuild acordă atenție oricărui posibil conflict personal de interese în orice activitate de sponsorizare.

Webuild prescrie procedurile de autorizare, încheiere și gestionare a contractelor de sponsorizare, care trebuie să respecte următoarele principii:

- sponsorizările trebuie să se desfășoare în conformitate cu bugetul aprobat;

Modelul Anticorupție

- Funcțiile responsabile de aprobarea inițiativei efectuează o verificare a potențialelor conflicte de interese în ceea ce privește inițiativa care urmează să fie sponsorizată;
- partenerii din contractele de sponsorizare trebuie să fie numai entități cunoscute, de încredere și cu o bună reputație;
- personalul dedicat efectuează o verificare *due diligence* cu privire la potențialii parteneri în contractul de sponsorizare și verifică legitimitatea contractului în conformitate cu legislația aplicabilă, în conformitate cu principiul separării activităților/proceselor;
- contractele de sponsorizare trebuie să fie încheiate în scris și să prevadă:
 - ✓ o descriere adecvată a naturii și scopului inițiativei individuale, a valorii contractului, a termenilor și condițiilor de plată;
 - ✓ o declarație din partea contrapărții conform căreia valoarea contractului plătită este utilizată exclusiv în scopul inițiativei;
 - ✓ clauza de „Conformitate” prin care contrapartea se angajează să acționeze în conformitate cu Codul de etică și cu principiile stabilite în MAC (și, dacă este cazul, cu Modelul de organizare, gestionare și control în conformitate cu Decretul legislativ 231/2001);
 - ✓ dreptul Webuild de a efectua verificări asupra contrapărții, în cazul în care are o suspiciune rezonabilă că contrapartea ar fi încălcat dispozițiile reglementărilor aplicabile, Codul de etică și/sau MAC.

C.2 Donații libere - Donații

Donațiile libere către Organisme publice sau entități private sunt permise dacă acestea se încadrează în sfera inițiativelor care au ca scop solidaritatea socială, promovarea umanitară, socială și economică, cercetarea științifică, educația, protecția și dezvoltarea patrimoniului natural și artistic, susținerea unor evenimente/organisme cu valoare socială/de mediu de o importanță deosebită și sunt aprobate în conformitate cu procedurile companiei. Aceste plăți nu prevăd nicio contraprestație. Societatea a adoptat proceduri specifice pentru a se asigura că donațiile sunt efectuate în conformitate cu principiile stabilite în prezentul model.

Webuild prescrie proceduri operaționale pentru autorizarea și plata contribuțiilor liberale, care respectă următoarele principii:

- funcțiile desemnate verifică coerența cu bugetul și procedurile aprobate;
- funcțiile responsabile de aprobarea inițiativei efectuează o verificare a potențialelor conflicte de interese în ceea ce privește inițiativa care urmează să fie sponsorizată;
- organizațiile beneficiare trebuie să fie bine cunoscute, demne de încredere și cu o reputație excelentă. Contribuțiile individuale făcute direct unui Funcționar public sau unei entități private sunt interzise;

Modelul Anticorupție

- personalul specializat efectuează un control de diligență cu privire la potențiala entitate beneficiară și verifică dacă aceasta a îndeplinit toate cerințele pentru a funcționa în conformitate cu legislația aplicabilă, în conformitate cu principiul separării activităților/proceselor;
- departamentele desemnate verifică legitimitatea grantului în ceea ce privește Legile anticorupție și legile aplicabile;
- toate propunerile trebuie să fie examinate și autorizate de persoane cu competențe corespunzătoare, în conformitate cu procedurile care reglementează activitatea;
- contribuțiile în numerar trebuie să fie efectuate prin mijloace de plată trasabile și netransferabile și însoțite de o scrisoare oficială din partea societății care să confirme că este conștientă de faptul că scopul contribuției este legitim;
- donațiile în natură (de exemplu, furnizarea de produse și/sau servicii), pe lângă respectarea principiilor și cerințelor descrise mai sus, trebuie să fie justificate în mod corespunzător prin prezentarea documentelor administrativ-contabile justificative necesare;
- dacă este cazul, se pot solicita declarații și garanții din partea beneficiarului cu privire la utilizarea fondurilor/bunurilor donate sau furnizarea altor instrumente de raportare, dacă este necesar, pentru a monitoriza fondurile donate.

C.3 Cheltuieli de protocol și de ospitalitate, cadouri și alte beneficii

Webuild a adoptat proceduri specifice pentru a se asigura că cheltuielile de protocol și de ospitalitate, cadourile și alte utilități sunt efectuate în conformitate cu principiile stabilite în prezentul Model.

C.3.1 Cheltuieli de protocol și de ospitalitate

Cheltuielile de protocol și de ospitalitate sunt costuri suportate pentru achiziționarea unui bun sau a unui serviciu în favoarea unor persoane, entități sau societăți din afara Webuild, justificate de activități comerciale sau destinate promovării mărcii corporative. Vizitele la sediul central, întâlnirile în afara sediului și cheltuielile aferente (de exemplu, transport, cazare, mese și cheltuieli suplimentare) efectuate pentru Funcționari publici sau angajați sau directori ai unui client, partener de afaceri și/sau furnizor pot genera riscuri de mită.

Sunt permise numai cheltuielile de protocol rezonabile și de bună credință cu următoarele caracteristici:

- nu prevede forma de plată în numerar;
- nu implică o contraprestație;
- sunt efectuate în legătură cu *scopuri profesionale* legitime și nu au ca scop principal vizite la atracții turistice sau vizite din motive personale ale beneficiarilor cheltuielilor;
- nu sunt motivate de dorința de a exercita o influență necorespunzătoare sau de o așteptare de reciprocitate;

Modelul Anticorupție

- sunt conforme cu standardele general acceptate de curtoazie profesională;
- sunt în conformitate cu procedurile companiei, cu legile anti-mită și cu reglementările aplicabile.

Toate cheltuielile de protocol trebuie să fie înregistrate în mod precis și transparent în evidențele contabile ale companiei, cu suficiente detalii, și trebuie să fie susținute de documente justificative adecvate pentru a identifica numele beneficiarilor și scopul plății.

C.3.2 Cadouri și gratuități

Cadourile sau alte beneficii pot fi oferite sau primite dacă se înscriu în contextul unor acte de curtoazie comercială și sunt de așa natură încât să nu compromită integritatea și/sau reputația uneia dintre părți și să nu poată fi interpretate de un observator imparțial ca fiind menite să creeze o obligație de recunoștință sau să obțină un avantaj necuvenit. Webuild interzice oferirea și acceptarea, în mod direct sau indirect, a oricărei forme de cadou destinat obținerii unui avantaj necuvenit, fie că este vorba de un avantaj personal sau *comercial* sau care poate fi interpretat ca atare.

Singurele forme de cadouri permise, ca formă de curtoazie în afaceri, trebuie să fie în conformitate cu procedurile adoptate de Companie și, în special:

- nu vor depăși valoarea reală sau estimată de 150 EUR sau echivalentul acesteia în moneda locală;
- se acordă cu bună credință și în conformitate cu bunele maniere;
- în conformitate cu standardele general acceptate de curtoazie profesională (de exemplu, colet de Crăciun) sau în scopuri promoționale/demonstrative;
- nu se face sub formă de numerar (sau orice alt mijloc de plată echivalent);
- autorizate în mod corespunzător, înregistrate și care pot fi urmărite în conformitate cu procedurile companiei, cu Legile anticorupție și cu reglementările aplicabile.

Nu pot fi oferite cadouri, gratuități sau alte beneficii unui Funcționar public.

Aceste principii nu permit nicio formă de derogare și sunt aplicabile și în țările în care se obișnuiește să se ofere cadouri și gratuități sau beneficii care nu respectă principiile de mai sus.

C.5.1 Plăți de facilitare

Webuild interzice plata și promisiunea, în mod direct sau indirect, de plăți, beneficii sau alte utilități în favoarea Funcționarilor publici pentru a accelera, favoriza sau asigura servicii de rutină și nediscreționare, datorate de altfel în cadrul atribuțiilor lor oficiale, cum ar fi, de exemplu:

- obținerea de autorizații cu caracter nediscreționar pentru desfășurarea activităților;
- proceduri de natură nediscreționară, cum ar fi procedurile vamale sau vizele;

Modelul Anticorupție

- prestarea unui serviciu public.

Astfel de plăți, cunoscute sub denumirea de „*plăți de facilitare*” sau „*facilități*”, sunt în orice caz interzise, chiar dacă pot fi permise de legislația în vigoare în anumite țări sau de obiceiurile locale.

C.4 Contribuții politice

Webuild interzice orice formă, directă sau indirectă, de presiune și/sau influență asupra personalităților politice și a stabilit, în conformitate cu dispozițiile Codului de etică, să nu contribuie direct sau indirect la partide, mișcări, comitete și organizații politice și sindicale sau la reprezentanții acestora.

Contribuțiile politice ar putea fi utilizate, de fapt, ca mijloc necorespunzător de obținere sau de menținere a unui avantaj, cum ar fi obținerea unui contract, a unui permis sau a unei licențe, orientarea alegerilor politice etc.

C.5 Evidența contabilă și contabilitatea

Principalele legi anticorupție impun cerințe specifice privind evidența contabilă, menite, printre altele, să descurajeze și să dezvăluie plățile și încasările efectuate în scopuri de corupție.

Webuild adoptă proceduri și controale (de asemenea, în conformitate cu Legea 262/2005), astfel încât înregistrările contabile să reflecte pe deplin și cu exactitate faptele care stau la baza fiecărei operațiuni, fiecare tranzacție să fie trasabilă și să fie susținută în mod rezonabil din punct de vedere al documentației, în conformitate cu principiile contabile adoptate de Societate.

Toate costurile și cheltuielile, veniturile și încasările, intrările, plățile și angajamentele de cheltuieli trebuie să fie înregistrate în timp util în informațiile financiare, în mod complet și exact, și trebuie să aibă o documentație justificativă adecvată, emisă în conformitate cu toate legile aplicabile și cu dispozițiile relevante ale sistemului de control intern. Fondurile și conturile care nu sunt înregistrate în mod corespunzător în contabilitate sunt interzise.

Pentru a îndeplini aceste cerințe, toți destinatarii trebuie să respecte, fără excepție, dispozițiile legale, de reglementare și procedurale privind contabilitatea corporativă. În special, Destinatarii nu trebuie să:

- să accepte niciodată cererile de înregistrare a unei facturi pentru servicii care nu au fost prestate sau care nu fac obiectul contractului;
- să procedeze la plata cheltuielilor care sunt neobișnuite, excesive, care nu sunt descrise în mod adecvat, care nu sunt suficient documentate;
- să altereze orice înregistrare contabilă sau să modifice alte documente conexe în orice mod care ar putea face neclară sau falsifica adevărata natură a tranzacției;

Modelul Anticorupție

- să facă sau să efectueze aranjamente care au ca rezultat efectuarea de înregistrări inexacte în registrele și evidențele Webuild;
- să aprobe și/sau să efectueze plăți pentru servicii în cazul în care există un acord expres sau implicit că o parte din plată urmează să fie utilizată în alt scop decât cel descris în documentația care susține plata;
- să efectueze plăți în numerar (sau orice alt mijloc de plată echivalent).

Aceste cerințe se aplică tuturor tranzacțiilor, indiferent de importanța financiară.

Caracterul adecvat al procedurilor administrative și contabile este certificat semestrial de către Directorul general și de către Managerul responsabil cu raportarea financiară. Controalele aferente sunt verificate periodic de către organele de control corporative și de Firma de audit.

C.6 Recrutarea și gestionarea personalului

Webuild reglementează procesul de selecție, angajare și gestionare a personalului astfel încât să se asigure că resursele posedă profesionalism și competențe tehnice și/sau manageriale în conformitate cu nevoile și cerințele societății, evitând favoritismul și facilitățile de orice fel și inspirându-și alegerile exclusiv pe criterii meritocratice. Aceste procese se desfășoară în conformitate cu procedurile Webuild, inspirate de criteriile menționate mai sus și de următoarele principii:

- angajarea de personal trebuie să fie justificată de necesități și/sau cerințe reale și concrete ale companiei, fundamentate prin nevoi specifice autorizate de persoanele cu putere de decizie;
- candidații trebuie să fie evaluați de mai multe persoane și sub diferite profiluri, iar rezultatele întregului proces de evaluare trebuie să fie urmărite în mod corespunzător;
- departamentele dedicate verifică fiabilitatea etică a candidaților și absența conflictelor de interese potențiale sau actuale, cu referire atât la relațiile cu administrația publică, cât și la relațiile dintre persoana în cauză și Societate, care trebuie urmărite prin colectarea declarațiilor corespunzătoare⁵;
- departamentele desemnate verifică performanța și îndeplinirea obiectivelor;
- remunerația și orice bonusuri suplimentare trebuie să fie în concordanță cu rolul, responsabilitatea și politicile companiei;
- obligația de a participa la un program de formare, modulată în funcție de nivelul diferit de implicare a acestuia în activități sensibile la riscul de corupție.

⁵ O verificare a ținerii evidențelor este efectuată periodic de departamentele desemnate.

3. SISTEMUL DE MONITORIZARE, ÎMBUNĂTĂȚIRE ȘI RAPORTARE

Departamentul de Conformitate Webuild este responsabil, pe baza unei planificări anuale *bazate pe riscuri*, de efectuarea verificărilor privind conformitatea Sistemului Anticorupție cu cerințele ISO 37001:2016, aplicarea corectă a măsurilor anticorupție și identificarea potențialelor domenii de îmbunătățire în raport cu evoluția organizațională a Societății, cu legislația de referință și/sau cu *cele mai bune practici*. Verificările pot fi declanșate și ca urmare a rapoartelor primite prin canalele corespunzătoare sau a sugestiilor și recomandărilor venite din partea unităților de *afaceri*, a Consiliului de Supraveghere, al Departamentului de audit intern și a auditorilor independenți, pe baza rezultatelor activităților pentru care sunt responsabili. Metodologia urmată de Departamentul de conformitate a fost elaborată în conformitate cu cerințele standardului ISO 37001:2016. Manualul de metodologie al Departamentului de conformitate este disponibil pe intranetul corporativ și pentru destinatarii care nu sunt angajați ai Societății, la cerere, prin e-mail. Departamentul de conformitate, prin intermediul Comitetului de control al riscurilor și al sustenabilității, raportează semestrial Consiliului de administrație, prin intermediul unui raport special, care trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

- a) un rezumat al activităților desfășurate pe parcursul semestrului;
- b) o descriere a oricăror probleme care au apărut în ceea ce privește procedurile operaționale de punere în aplicare a Modelului;
- c) un raport al rapoartelor primite de la subiecți interni și externi, inclusiv ceea ce a fost întâlnit în mod direct, cu privire la orice încălcare suspectată sau confirmată a prezentului MAC și/sau a reglementărilor interne și/sau externe, a principiilor etice sau a oricărei legi anticorupție, precum și rezultatul verificărilor efectuate în consecință;
- d) lista măsurilor disciplinare și a sancțiunilor, dacă este cazul, aplicate de către societate, în legătură cu încălcările menționate la litera c);
- e) o evaluare generală a funcționării și eficienței Sistemului Anticorupție, cu eventuale propuneri de completări, corecții sau modificări;
- f) raportarea oricăror modificări ale cadrului de reglementare și/sau modificări semnificative în structura internă a Societății și/sau în modul de desfășurare a activităților comerciale, care necesită o actualizare a Sistemului Anticorupție.

Cel puțin o dată pe an, șefii filialelor Webuild trimit Departamentului de Conformitate un *raport* de informare cu privire la orice modificări ale legilor anti-mită aplicabile și la orice domenii care necesită îmbunătățiri, inclusiv formarea personalului. Departamentul de Conformitate analizează rapoartele de informare, evaluează inițiativele care trebuie luate și propune Consiliului de Administrație al Companiei orice măsuri corective pentru Sistemul Anticorupție.

3.1 RAPORTAREA

Destinatarii sunt obligați să raporteze orice încălcare a Sistemului Anticorupție în general și/sau a oricărei Legi Anticorupție de care ar fi putut lua cunoștință, chiar și indirect, în cursul activităților lor.

De asemenea, Webuild solicită Destinatarii să anunțe imediat Departamentul de Conformitate despre orice solicitare considerată ilegală primită din partea unor Funcționari Publici sau persoane private, sau despre orice îndoială care ar putea apărea cu privire la conduita care trebuie menținută în gestionarea relațiilor cu terții.

Raportările pot fi făcute prin intermediul:

- platformei IT specifice <https://webuild.integrityline.org/>
- e-mail adresat la căsuța poștală dedicată: Anti-corruption@webuildgroup
- scrisoare confidențială trimisă la adresa poștală

Webuild S.p.A. - Funzione Compliance, via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano.

Departamentul de Conformitate primește și examinează rapoartele privind posibilele încălcări ale legilor MAC și anticorupție, inclusiv sub formă anonimă. Pentru a proteja și a salvarda denunțatorul, Webuild asigură, prin intermediul unor măsuri de securitate adecvate, confidențialitatea identității denunțatorului pe parcursul întregului proces de gestionare a denunțurilor, de la faza de primire până la faza de investigație preliminară și finală. Activitățile de investigare sunt coordonate de către Departamentul de Conformitate pe baza procedurilor adecvate adoptate de către companie.

Denunțătorilor li se garantează protecția împotriva oricărei forme de represalii, discriminări sau penalizări, fără a aduce atingere obligațiilor legale și protecției drepturilor Societății sau ale persoanelor în cazul utilizării instrumentale sau cu rea-credință a unei raportări.

Webuild nu permite niciun fel de represalii împotriva unui angajat care raportează cu bună credință incidente suspecte de abateri.

Sistemele de raportare menționate mai sus pot fi, de asemenea, utilizate pentru a prezenta idei de îmbunătățire a Sistemului Anticorupție.

4. SISTEMUL DE SANCTIUNI

Încălcarea principiilor și prescripțiilor din prezentul MAC și, în general, a Sistemului Anticorupție, de către personalul Webuild constituie o încălcare gravă a contractului, pentru care Compania își

Modelul Anticorupție

rezervă dreptul de a sancționa astfel de încălcări în conformitate cu reglementările legale și/sau contractuale aplicabile relației individuale, fie prin sancțiuni preventive, fie prin încetarea relației contractuale propriu-zise (concediere sau reziliere). În plus, și în orice caz, fără a aduce atingere dreptului Societății de a intenta acțiuni în despăgubiri în conformitate cu legislația în vigoare.

Cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la acestea, Compania poate impune sancțiuni personalului Webuild care:

- i. încalcă Legile anticorupție sau Sistemul Anticorupție al Companiei;
- ii. nu reușește în mod nejustificat să detecteze sau să raporteze orice încălcări sau care amenință sau exercită represalii împotriva altor persoane care raportează încălcări;
- iii. nu participă sau nu finalizează sesiunile de formare la orele și în termenele specificate de Companie.

Încălcările săvârșite de personal vor fi sancționate - în conformitate cu procedurile, metodele și termenele prevăzute de reglementările legale și/sau contractuale aplicabile - prompt și imediat, prin impunerea unor măsuri disciplinare adecvate și proporționale cu (i) gravitatea încălcării; (ii) consecințele încălcării; (iii) gradul subiectiv de vinovăție și intenționalitate și (iv) funcția deținută, ținând cont și de posibila relevanță penală a comportamentului care încalcă Sistemul Anticorupție și de eventuala declanșare a urmării penale.

Sancțiunile, în măsura în care sunt compatibile, se aplică, de asemenea, directorilor, auditorilor Societății și altor Destinatarii.

Nu se va aplica nicio sancțiune disciplinară în cazul refuzului Destinatariilor de a adopta un comportament care încalcă MAC și/sau Legile anticorupție, chiar dacă acest lucru ar duce la o pierdere de afaceri pentru Webuild sau ar afecta negativ programele sale.

Încălcarea principiilor și cerințelor MAC de către Părți terțe constituie o încălcare gravă a contractului, în urma căreia Compania își rezervă dreptul de a rezilia relația contractuală.

5. COMUNICARE ȘI INSTRUIRE

Pentru a disemina cunoștințele și înțelegerea adecvată a conținutului prezentului model, Webuild solicită angajaților săi să urmeze un program obligatoriu de instruire în materie de Anticorupție.

Nivelul de instruire este modulată, cu un grad diferit de profunzime, în funcție de calificarea destinatarilor și de nivelul diferit de implicare a acestora în activități sensibile la riscul de corupție. Pentru ca instruirea să fie mai eficientă, cursul include o verificare finală a învățării. Webuild are în vedere ca pentru personalul cu un nivel ridicat de implicare în activitățile sensibile menționate mai sus să fie organizate sesiuni de instruire specifice privind acest MAC și Legile anticorupție.

Modelul Anticorupție

Activitatea de instruire este gestionată de Departamentul dedicat, care face parte din Departamentul de *resurse umane, organizare și sisteme al Grupului*, cu sprijinul eventual al consultanților și cu colaborarea Departamentului de conformitate. Acest Departament este responsabil de planificarea cursului și de arhivarea materialelor distribuite și a documentației utilizate, precum și de înregistrarea participanților. Evaluarea necesităților de instruire pe baza criteriilor de utilitate, interes și participare, predare, materiale didactice și organizare este realizată anual de către Departamentul dedicat, cu sprijinul Departamentului de conformitate.

Totodată, angajații nou-angajați primesc o copie a MAC (în plus față de o copie a Modelului organizațional în conformitate cu Decretul legislativ 231/2001 și a Codului de etică) și semnează o declarație de angajament de a respecta principiile conținute în acesta.

Webuild prevede, de asemenea, că, în primele șase luni de la data angajării și ori de câte ori se consideră necesar (de exemplu, ca urmare a unor modificări semnificative ale conținutului MAC și/sau al Legilor Anticorupție), se va organiza un curs de instruire privind acest MAC și Legile Anticorupție, pentru a disemina principiile, angajamentele și metodele de implementare a acestora.

MAC este disponibil în permanență pe intranetul corporativ și pentru toate *părțile interesate* externe ale companiei pe site-ul web al companiei la adresa <http://www.webuildgroup.com>. De asemenea, *părților interesate* externe le sunt furnizate informații și documente utile pentru a se asigura că propriul plan de prevenire a corupției precede măsuri și/sau obiective cel puțin echivalente cu cele ale Sistemului anticorupție Webuild.

Anexă: GLOSAR

Acord de parteneriat - un acord prin care două sau mai multe întreprinderi, chiar din Țări diferite, se angajează să colaboreze la realizarea unuia sau a mai multor proiecte, în vederea împărțirii riscurilor și a exploatării expertizei fiecăreia dintre ele și care vizează crearea de întreprinderi comune, consorții, asociații temporare de întreprinderi (ATI), asociații, acorduri de colaborare sau alte entități cu sau fără personalitate juridică.

Bancă multilaterală - orice instituție financiară supranațională al cărei mandat principal este de a reduce sărăcia și de a promova dezvoltarea economică (cum ar fi Banca Mondială, Banca Interamericană de Dezvoltare, Banca Asiatică de Dezvoltare, Banca Africană de Dezvoltare și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare).

Condiție de respingere - condamnare definitivă și irevocabilă a Părții terțe relevante pentru una sau mai multe infracțiuni de corupție, fraudă, spălare de bani sau implicare într-o conspirație criminală; prezența Părții terțe relevante pe listele de sancțiuni și pe listele de interdicție; interzicerea temporară sau permanentă de a încheia contracte sub orice formă cu entități publice sau pentru activități finanțate de instituții financiare acreditate, cum ar fi băncile multilaterale.

Conflict de interese - o situație care apare atunci când o persoană căreia i s-a încredințat o anumită responsabilitate decizională are interese personale și/sau profesionale care intră în conflict cu imparțialitatea cerută de această responsabilitate, care poate fi compromisă de propriile interese în cauză.

Corupție activă - acțiunea deliberată a oricărei persoane care promite sau oferă, direct sau indirect, un avantaj economic sau un alt beneficiu unui Funcționar public sau unei persoane private, pentru sine sau pentru un terț, pentru a acționa sau a refuza să acționeze în conformitate cu îndatoririle sale sau în exercitarea funcțiilor sale, încălcând obligațiile inerente funcției sale sau obligațiile de loialitate.

Corupere directă - un act de corupție efectuat direct de către o persoană față de o altă persoană.

Corupere indirectă - un act de corupție săvârșit de o terță parte care acționează în numele altei părți.

Corupție activă - acțiunea deliberată a oricărei persoane care promite sau oferă, direct sau indirect, un avantaj economic sau un alt beneficiu unui Funcționar public sau unei persoane private, pentru sine sau pentru un terț, pentru a acționa sau a refuza să acționeze în conformitate cu îndatoririle sale sau în exercitarea funcțiilor sale, încălcând obligațiile inerente funcției sale sau obligațiile de loialitate.

Donație liberă - Contribuție (sumă sau bun) acordată în favoarea unor persoane fizice, altele decât angajații Webuild, și a unor persoane juridice (Stat, organisme/instituții publice, fundații/asociații non-profit, ONLUS etc.), fără a fi necesară o contraprestație. Donațiile libere pot fi făcute în numerar sau în natură în favoarea entității.

Funcționar public - include, în general, orice funcționar public, inclusiv, dar fără a se limita la funcționari aleși sau numiți; orice angajat sau altă persoană care acționează pentru sau în numele unui funcționar public, organism, instrument sau companie care îndeplinește o funcție guvernamentală; orice angajat sau altă persoană care acționează pentru sau în numele unei entități deținute sau controlate integral sau parțial de către guvern; orice partid politic, funcționar, angajat sau altă persoană care acționează pentru sau în numele unui partid politic sau al unui candidat la o funcție publică; orice angajat sau persoană care acționează pentru sau în numele unei organizații internaționale publice (cum ar fi Organizația Națiunilor Unite) sau al unei bănci multilaterale. Această definiție include toți funcționarii și angajații societăților deținute sau controlate, chiar și parțial, de către guvern, inclusiv toți angajații societăților și instituțiilor deținute de guvern, chiar dacă societățile sunt administrate ca societăți private. În unele cazuri, este posibil să nu fie clar dacă o societate este deținută efectiv de guvern. În caz de dubii, este recomandabil să contactați Departamentul de conformitate. Definiția unui Funcționar public include, de asemenea, funcționarii publici - adică cei care îndeplinesc un serviciu public în orice calitate. Un serviciu public este definit ca fiind o activitate reglementată în același mod ca o funcție publică, dar caracterizată prin absența puterilor tipice acesteia din urmă, cu excepția îndeplinirii unor sarcini simple de ordine sau a efectuării unor lucrări pur materiale.

Gratuitate - bun a cărui distribuire se face cu titlu gratuit, ca un act unilateral, fără nicio contraprestație.

Practici supuse sancțiunii - Corupție pasivă, corupție activă, practici frauduloase, practici coercitive, practici coluzive, spălare de bani sau finanțare a terorismului.

Practici coercitive - prejudicierea sau amenințarea cu prejudicierea, direct sau indirect, a unei persoane sau a bunurilor deținute de aceasta, în scopul de a influența în mod necorespunzător acțiunile acesteia.

Practici coluzive - o înțelegere sau un acord între două sau mai multe părți definit pentru a atinge un scop ilegal, inclusiv pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile unei alte părți.

Practici de corupție - oferirea, darea, primirea sau solicitarea, direct sau indirect, a oricărui beneficiu pentru a influența acțiunile unui Funcționar public.

Practici frauduloase - orice acțiune sau omisiune, inclusiv o declarație înșelătoare, care, cu bună știință sau din imprudență, induce în eroare sau încearcă să inducă în eroare o persoană pentru a obține un avantaj financiar sau de altă natură sau pentru a evita îndeplinirea unei obligații.

Practici obstrucționiste - acțiunea de a distruge, falsifica, altera sau ascunde în mod deliberat materiale probatorii relevante pentru o investigație și/sau de a amenința, hărțui sau intimida o persoană pentru a o împiedica să dezvăluie informații despre un aspect legat de o investigație sau să continue investigația; sau (b) împiedicarea materială a exercitării dreptului contractual al Băncii multilaterale în cauză de a controla sau de a avea acces la informațiile pe care orice bancă, autoritate sau alt organism echivalent al Uniunii Europene sau al statelor membre le poate avea în temeiul unei legi, al unui regulament sau al unui tratat sau în temeiul unui acord pe care Banca multilaterală respectivă l-a încheiat în temeiul unei astfel de legi, al unui astfel de regulament sau al unui astfel de tratat.

Administrație publică - include, în general, orice organism, instrument sau întreprindere care îndeplinește o funcție guvernamentală, orice agenție, oficiu sau organ al Uniunii Europene, orice întreprindere deținută, controlată sau la care participă, chiar și parțial, un guvern italian sau străin, orice organizație internațională publică, cum ar fi Organizația Națiunilor Unite sau băncile multilaterale sau orice partid politic sau candidat la o funcție politică, indiferent dacă este italian sau străin.

Red Flag (semnal de alarmă) - orice circumstanță sau eveniment capabil să semnaleze, în ceea ce privește o posibilă situație de risc, o încălcare a Legilor anticorupție, a principiilor cuprinse în MAC sau în Orientări.

Cadou - a se vedea „*Gratuitate*”.

Sistem anticorupție - Politica, MAC și Orientările „*Evaluarea Părților terțe relevante - Combaterea mitei și conformitatea*”.

Solidaritate socială - activități gratuite adresate persoanelor aflate „*în nevoie și dezavantajate*”, care vizează oferirea de asistență socială, de sănătate, de asistență socio-reabilitativă, de asistență socio-reeducațională și de protecție a drepturilor.

Cheltuieli de ospitalitate - cheltuieli de reprezentare suportate (de exemplu, deplasare, masă și cazare) pentru a găzdui furnizori, clienți sau alte părți în legătură cu activitățile *comerciale*.

Modelul Anticorupție

Cheltuieli de protocol - plata gratuită a bunurilor și serviciilor, care decurg din obligațiile relaționale și/sau din îndatoririle de ospitalitate, pe baza practicilor comerciale din industrie și în legătură cu activitățile *comerciale*, menite să mențină și să îmbunătățească reputația pozitivă a Webuild.

Sponsorizare - cheltuieli destinate promovării instituționale, care au ca scop îmbunătățirea imaginii sau a reputației generale a companiei.