

BABCOCK AVIATION
Politica Anticorruzione

Politica anticorruzione di BABCOCK AVIATION

A. PRINCIPI DELLA POLITICA ANTICORRUZIONE

1. **Babcock AVIATION** è un settore di Babcock Group.
2. **Babcock** si impegna ad agire secondo principi di onestà e integrità.
3. Nessun dipendente o rappresentante di Babcock può svolgere alcuna pratica disonesta né esercitare alcuna forma di corruzione in alcuna parte del mondo. La corruzione include, senza limitazioni, il dare o ricevere (direttamente o indirettamente) tangenti, percentuali o qualsiasi altro vantaggio improprio nell'ambito di un rapporto di lavoro o di una transazione.
4. La presente Politica contro la corruzione è di fondamentale importanza.

Che cosa si deve fare per rispettare questa politica

5. Tutte le aziende e i dipendenti Babcock devono:
 - a) Agire sempre onestamente.
 - b) Rispettare le leggi del paese in cui lavorano e quelle che potrebbero in qualsiasi modo avere un impatto sulle attività aziendali.
 - c) Non corrompere né offrire alcun altro vantaggio improprio ad alcun soggetto (anche indirettamente) né riceverlo (anche indirettamente).
 - d) Evitare di dar luogo a qualsiasi sospetto di irregolarità nelle relazioni o nelle transazioni aziendali.
 - e) Conservare completa ed accurata registrazione di tutti i pagamenti effettuati da qualsiasi azienda di Babcock o da terzi per conto di un'azienda di Babcock.

Sanzioni per la mancata conformità

6. La corruzione è un reato penale. Lo sono anche il favoreggiamento e l'esortazione a commettere tale reato. Le sanzioni sono pesanti e possono includere quanto segue:
 - a) lunghe pene detentive per le persone;
 - b) forti multe;
 - c) esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici;
 - d) danni permanenti alla reputazione dell'azienda.
7. Babcock si impegna a rispettare tutte le leggi vigenti, ovunque svolga la propria attività d'impresa. Di conseguenza, tutti i funzionari, i dipendenti e i rappresentanti hanno l'obbligo di acquisire dimestichezza con i termini della presente Politica e di rispettarli.
8. Qualsiasi azione che comporti la violazione della presente Politica può costituire colpa grave e come tale può determinare il licenziamento.

Politica anticorruzione di BABCOCK AVIATION

B. CHE COS'È LA CORRUZIONE

1. I dipendenti di Babcock devono considerare come "**CORRUZIONE**" entrambe le seguenti circostanze:

a) Una persona offre o attribuisce un vantaggio finanziario o di altro tipo ad un'altra persona al fine di convincerla ad esercitare la sua funzione, il suo lavoro o la sua attività in modo improprio oppure come ricompensa per aver esercitato la sua funzione, il suo lavoro o la sua attività in modo improprio; oppure

b) Una persona accetta o chiede un vantaggio finanziario o di altro tipo come conseguenza dell'esercitare la sua funzione, il suo lavoro o la sua attività in modo improprio o del far sì che qualsiasi altra funzione, lavoro o attività venga esercitata in modo improprio.

2. Non c'è un importo minimo che possa essere definito "**tangente**" o "**corruzione**", anche se ovviamente il pagamento di una grossa somma viene più facilmente considerato come corruzione.

3. Può esserci corruzione anche se si offre un vantaggio a qualcuno sapendo che l'accettazione di tale vantaggio costituisce di per sé esecuzione impropria di una funzione o di un'attività. Questo è particolarmente rilevante per Babcock perché sappiamo che molti dipendenti dei nostri clienti sono soggetti a rigorose politiche relative alle tipologie di intrattenimento aziendale che possono accettare. Chi offre forme di intrattenimento sapendo che non sono conformi a queste politiche, mette sé stesso e Babcock a rischio di potenziali azioni penali.

4. Babcock svolge molte attività con organismi pubblici nazionali o locali o con altri soggetti che possono essere finanziati dal governo, quindi i dipendenti di Babcock interagiscono in modo significativo con i funzionari pubblici. Quando un dipendente di Babcock interagisce con un funzionario pubblico, deve accertarsi che non possa sorgere il sospetto che qualsiasi azione di qualsiasi dipendente Babcock sia considerata come volta ad attribuire un vantaggio al funzionario con lo scopo di ottenere o mantenere un vantaggio nell'attività aziendale. I dipendenti di Babcock devono quindi assicurarsi di comprendere e rispettare le politiche che regolamentano l'ospitalità e i regali nella propria specifica business unit.

5. Il concetto di corruzione, tuttavia, non si limita ai rapporti con i funzionari pubblici, benché l'interazione con i funzionari pubblici sia un ambito particolarmente delicato e comporti rischi maggiori. Si è in presenza di corruzione anche se la persona che si cerca di influenzare lavora per un'azienda del settore privato.

6. Babcock è un'azienda internazionale, che lavora in tutto il mondo. Potrebbe non essere sempre chiaro se una determinata azione rischia di essere interpretata come legata alla corruzione, soprattutto perché le abitudini e i comportamenti locali possono variare (e variano) da un paese all'altro. Occorre procedere a una valutazione ragionevole e oggettiva, eventualmente dopo aver consultato consulenti legali o ambasciate affidabili nel territorio interessato. Il fatto che un comportamento sia considerato come pratica commerciale accettata o ufficialmente tollerata, come "male necessario", come qualcosa che "fanno tutti" o come "l'unico modo per avere la possibilità di essere presi sul serio" non può rendere lecito ciò che in realtà non lo è.

7. Una tangente non deve presentarsi necessariamente sotto forma di denaro o avere un valore monetario. Tutto ciò che ha lo scopo di influenzare qualcuno può costituire una forma di corruzione: invitare qualcuno a un evento esclusivo, ad esempio, o procurare un lavoro al figlio o alla figlia di qualcuno. Anche l'ospitalità e i regali in ambito aziendale possono costituire corruzione; consultare la sezione specifica sull'argomento.

Politica anticorruzione di BABCOCK AVIATION

8. Analogamente, i vantaggi legati alla corruzione non devono necessariamente essere destinati specificamente alla persona che si cerca di influenzare. Ad esempio, un'ingente donazione a un ente di beneficenza gestito o supportato dalla persona che si vuole influenzare, una donazione a un partito politico, la sponsorizzazione di un progetto che sta a cuore personalmente alla persona che si vuole influenzare o un'altra causa simile, l'offerta di vantaggi destinati alla sua famiglia o ai suoi amici. Tutto questo può costituire corruzione. Non è necessario che la persona che si cerca di influenzare richieda la tangente (neanche tacitamente o in altro modo). La tangente non deve essere effettivamente pagata o consegnata: costituisce corruzione anche avanzare una promessa o un'offerta o addirittura creare l'aspettativa di un vantaggio, se lo si fa con l'intenzione di influenzare qualcuno.

9. Il personale di Babcock deve prestare attenzione al rischio di incorrere nella corruzione non solo nei casi in cui Babcock potrebbe trarne benefici diretti, ma anche se il vantaggio potrebbe arrivare indirettamente, ad esempio con l'assegnazione di un appalto a un consorzio di cui Babcock fa parte ma nel quale agisce solo come azienda subappaltatrice.

10. Non è nemmeno necessario che la tangente si riferisca a un nuovo lavoro o a un nuovo contratto: una tangente potrebbe riguardare il rinnovo o il mancato annullamento di un contratto, oppure l'elusione di qualsiasi regime penalizzante (ad esempio, a livello di KPI o di danni liquidati).

11. Oltre che per atti diretti di corruzione, Babcock potrebbe essere perseguibile se una persona associata a Babcock corrompe qualcuno per ottenere o conservare relazioni di lavoro o altri vantaggi per Babcock.

12. Per "persona associata" a Babcock si intende qualsiasi persona che svolga servizi per Babcock o per conto di Babcock. La categoria è molto estesa e comprende dipendenti, società controllate, agenti, consulenti, joint venture o consorzi di cui Babcock fa parte, joint venture, consorzi, partner e subappaltatori di Babcock (in cui Babcock è il contractor principale). Ad esempio: in una procedura di gara, un subappaltatore di Babcock potrebbe corrompere qualcuno che lavora per un potenziale futuro cliente di Babcock per far sì che il progetto venga assegnato a Babcock e di conseguenza il subappaltatore riceva il subappalto, oppure per indurre il cliente a raccomandare la sua azienda come subappaltatore autorizzato. Se una di queste persone corrompe un'altra persona e, come conseguenza, Babcock ottiene o mantiene un vantaggio aziendale, la responsabilità potrebbe ricadere su Babcock anche se non era a conoscenza dell'episodio di corruzione. Un altro esempio potrebbe essere quello in cui Babcock partecipa a una joint venture per inoltrare un'offerta per un appalto e, a nostra insaputa e senza il nostro consenso, il nostro partner nella joint venture corrompe il cliente per far assegnare l'appalto alla joint venture.

.....OMISSIS.....

Politica anticorruzione di BABCOCK AVIATION

Codice di Condotta Aziendale di Babcock

1. **LA NOSTRA POLITICA:** Babcock condurrà la propria attività rispettando i massimi standard di onestà e integrità.

PERCHÉ?

Semplicemente perché è la cosa giusta e corretta da fare ed è nell'interesse di Babcock e dei nostri dipendenti:

La reputazione e il prestigio sono i nostri beni più preziosi; possiamo facilmente perderli a causa di un comportamento (effettivo o sospetto) illecito o non etico. Se questo accadesse subiremmo gravi danni e perderemmo posti di lavoro.

Un comportamento illecito può avere conseguenze penali: l'azienda e i dipendenti possono essere perseguiti, multati o imprigionati. Una pena detentiva può rovinare la carriera di una persona, determinare la risoluzione di contratti in corso e l'interdizione dal fare offerte per altri, con conseguente perdita di posti di lavoro.

2. Il significato del nostro Codice di condotta aziendale

Babcock:

- a) SI IMPEGNA A rispettare la dignità e i diritti dei suoi dipendenti e darà la massima priorità alla sicurezza del prossimo sul lavoro e alla sicurezza di tutte le persone che potrebbero essere coinvolte nelle nostre attività;
- b) SI IMPEGNA A cercare di ridurre al minimo, per quanto ragionevolmente possibile, l'impatto delle proprie attività sull'ambiente;
- c) SI IMPEGNA A rispettare la legge nello svolgimento della propria attività;
- d) SI IMPEGNA AD agire onestamente nei rapporti con i soggetti con cui fa o cerca di fare affari;
- e) SI IMPEGNA A fare il possibile per evitare anche solo il sospetto di irregolarità o di scorrettezze nella propria attività aziendale;
- f) SI IMPEGNA A NON corrompere né tentare di corrompere nessuno;
- g) SI IMPEGNA A NON accettare tangenti da nessuno;
- h) SI IMPEGNA A selezionare in modo diligente i consulenti e i partner per ridurre al minimo il rischio che la propria reputazione sia danneggiata da altri;
- i) SI IMPEGNA A implementare e adottare opportuni percorsi di formazione e procedure per garantire che l'azienda e i soggetti esterni che lavorano per l'azienda capiscano il significato del nostro Codice di condotta aziendale nei loro confronti, a livello pratico;
- j) SI IMPEGNA AD adottare seri provvedimenti in caso di violazione del nostro Codice o delle indicazioni ad esso associate.

Politica anticorruzione di BABCOCK AVIATION

I nostri dipendenti:

k) SI IMPEGNANO AD evitare (o a segnalare opportunamente, ottenendo il relativo nulla osta) potenziali conflitti tra i loro interessi (o quelli dei loro amici e delle loro famiglie) e le loro responsabilità nei confronti di Babcock o dei nostri clienti;

l) SI IMPEGNANO A NON accettare tangenti e a segnalare al management qualsiasi tentativo di corrompere o influenzare impropriamente loro stessi o un altro dipendente per influire sullo svolgimento delle loro funzioni per Babcock;

m) SI IMPEGNANO A NON corrompere né tentare di corrompere nessuno (neanche effettuando i cosiddetti "pagamenti di agevolazione")¹ e a segnalare al management qualsiasi eventuale richiesta o indicazione relativa al fatto che Babcock, o qualcuno che lavora per o con Babcock, possa corrompere o tentare di influenzare impropriamente qualcun altro;

n) SI IMPEGNANO A chiedere consigli su come procedere in caso di dubbi sulla conformità di un comportamento o di una situazione rispetto al nostro Codice di condotta aziendale o al modo in cui applicare le indicazioni associate;

o) SI IMPEGNANO A segnalare (anche in modo riservato, se lo desiderano), senza timore di conseguenze negative nei propri confronti, qualsiasi preoccupazione che possano avere in merito a possibili violazioni del nostro Codice o delle indicazioni associate.

I nostri consulenti commerciali:

p) DEVONO accettare di rispettare, e devono rispettare concretamente, il nostro Codice e queste indicazioni, per quanto li riguarda, come se fossero nostri dipendenti.

I nostri partner commerciali:

q) DEVONO accettare di sottoscrivere il nostro Codice e le indicazioni associate oppure seguire norme e procedure equivalenti previste dalle rispettive aziende.

.....OMISSIS.....

¹ Un "pagamento di agevolazione" è una somma versata a un pubblico ufficiale o a un altro individuo al fine di incoraggiarlo a svolgere le sue normali funzioni, o per ricompensarlo di averle svolte (anche solo più rapidamente di quanto avrebbero fatto senza il pagamento).