

POLITICA ANTI-CONCUSSIONE E ANTI-CORRUZIONE DI SOLVAY



01	Introduzione	3
02	Scopo	3
03	Ambito di applicazione	4
04	Concussione	4
05	Pagamenti agevolanti	5
06	Intermediari	6
07	Due diligence nei rapporti con terze parti	8
08	Clausola anti-corruzione	8
09	Fusioni e acquisizioni	9
10	Scritture contabili e documenti finanziari	9
11	Formazione e certificazione	10
12	Segnalazione e nessuna ritorsione	10
13	Provvedimenti disciplinari	11
14	Responsabilità	11
15	Definizioni	12

01 Introduzione

Il Gruppo Solvay



si impegna a condurre le sue attività in modo etico, leale e onesto in conformità con il Codice di integrità di impresa di Solvay. In Solvay, competiamo nei nostri mercati sulla base della qualità e del valore dei nostri prodotti e servizi e non utilizziamo la corruzione per ricavarne un vantaggio competitivo sleale.

Solvay proibisce la corruzione in qualsiasi forma, compresa la concussione.

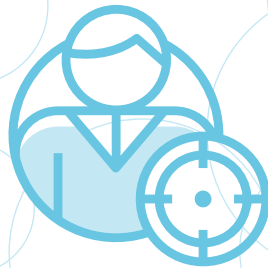
02 Scopo

Lo scopo

della Politica anti-concussione e anti-corruzione è fornire un insieme di norme e procedure per rilevare, prevenire e affrontare eventuali violazioni delle leggi in materia di corruzione e concussione commerciale applicabili, nonché per supportare l'impegno di Solvay a condurre gli affari in modo etico e onesto in conformità con il Codice di integrità di impresa di Solvay. La presente Politica sarà oggetto di ulteriori integrazioni.

03 Ambito di applicazione

La presente Politica si applica a Solvay e alle sue affiliate, inclusi i rispettivi dipendenti, funzionari e direttori, nonché a tutte le parti terze che agiscono per conto di Solvay.



04 ConcuSSIONE

Non dobbiamo offrire né ricevere tangenti al fine di ottenere o mantenere affari. Non dobbiamo mai servirci di un terzo, come un agente o un consulente, per pagare tangenti. Le richieste dirette o indirette di pagamento di una tangente dovrebbero essere rifiutate chiaramente, in modo da non dare l'impressione di accordo o accettazione. I dipendenti di Solvay devono ricordare a chiunque richieda direttamente o indirettamente il pagamento di una tangente che l'azienda adotta una rigorosa Politica anti-concuSSIONE e anti-corruzione e che è severamente vietato assumere comportamenti che violino la suddetta Politica.

Tutte le persone soggette alla presente Politica sono tenute a riconoscere e a segnalare eventuali atti di concuSSIONE, in conformità con le istruzioni ivi delineate.

La concuSSIONE si verifica quando vengono offerti o accettati vantaggi, direttamente o indirettamente, rispettivamente a o da singoli individui, che possono essere funzionari pubblici, parti terze, clienti o potenziali clienti, per il proprio tornaconto personale al fine di influenzare azioni o decisioni nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali o commerciali.

Tra gli esempi comuni di concuSSIONE vi è l'offerta di denaro contante o strumenti equivalenti (voucher, gift card), pasti, elargizioni, impiego, regali, ospitalità e viaggi.

Tuttavia, a volte, gli atti di concuSSIONE non sono così ovvi, come la contrattazione di relazioni, contributi di beneficenza o azioni od omissioni analoghe. Per le donazioni benefiche è necessario fare riferimento alla nostra [Politica su regali, elargizioni, donazioni benefiche e sponsorizzazioni](#).

Punti di attenzione nello scambio di regali ed elargizioni:



Un regalo offerto da un fornitore durante il periodo di negoziazione o rinnovo di un contratto (anche se rientra nell'importo consentito dalla Politica su regali, elargizioni, donazioni benefiche e sponsorizzazioni di Solvay)



Un fornitore che regala dei biglietti di un concerto a me e a mia moglie



Assunzione di un parente di un funzionario pubblico incaricato del rilascio di un'importante licenza all'azienda

05 Pagamenti agevolanti

Solvay vieta qualsiasi forma di pagamento agevolante, fatta eccezione per le limitate circostanze descritte di seguito.

È tuttavia consentito pagare una tantum una piccola somma "di incolumità" a un funzionario pubblico o a un'entità governativa per proteggersi da danni fisici imminenti. In questo caso, dopo averlo effettuato, dobbiamo segnalare quanto prima il pagamento al Chief Compliance Officer e al Security Officer di Solvay

Se ci viene richiesto un pagamento agevolante, siamo tenuti a rifiutarci e a segnalarlo immediatamente.

e assicurarci che venga accuratamente registrato nelle scritture contabili e nei documenti finanziari dell'azienda. Il Chief Compliance Officer e il Security Officer prenderanno i dovuti provvedimenti per segnalare la situazione alle autorità competenti.

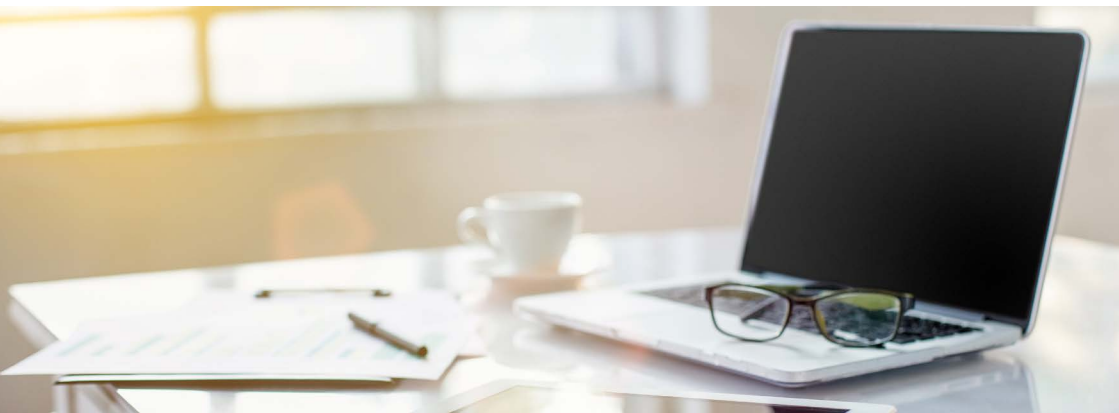
Tra i pagamenti agevolanti vietati troviamo, ad esempio, piccoli compensi corrisposti a un funzionario pubblico per garantire o accelerare l'esecuzione di un'azione governativa di routine e non discrezionale, come l'elaborazione di permessi, visti, documenti, allacciamenti delle utenze, dichiarazioni dei redditi o la pianificazione di ispezioni.

06 Intermediari

I dipendenti di Solvay non devono mai servirsi di intermediari, come agenti o consulenti, per pagare tangenti o effettuare pagamenti agevolanti.

In alcuni paesi, è normale assumere agenti di commercio o "procacciatori" con gli agganci giusti per individuare e sollecitare nuovi affari, per fare le presentazioni o per fare pressione sui funzionari pubblici. Questo può diventare veicolo di tangenti. Ci aspettiamo che tutti gli intermediari di Solvay svolgano le proprie mansioni a norma di legge e aderiscano agli standard di condotta etica e professionale descritti nella presente Politica e nel Codice di integrità di impresa di Solvay.

Secondo le leggi internazionali in materia di corruzione, Solvay può essere ritenuta responsabile delle azioni di un intermediario se questi partecipa ad atti di concussione o corruzione a vantaggio di Solvay, indipendentemente dal fatto che l'azienda abbia ordinato o fosse a conoscenza della presunta condotta impropria.



Alcuni segnali di allarme che meritano particolare attenzione nel nostro rapporto con gli intermediari includono:

- ! L'intermediario non ha risorse (umane o tecnologiche) per svolgere il lavoro/progetto.
- ! L'intermediario non ha alcuna esperienza pregressa nell'esecuzione del lavoro per il quale è stato assunto o viene assunto unicamente per via della sua influenza su un funzionario pubblico
- ! L'intermediario fa dichiarazioni sospette come "non fare domande", "mi occupo io di tutto", "non c'è bisogno di firmare un contratto", "il mio prezzo è più alto ma con me vai sul sicuro" ...
- ! L'intermediario è incline alla non trasparenza o insiste per mantenere la segretezza
- ! La provvigione o il margine di profitto dell'intermediario è elevato rispetto ai prezzi di mercato
- ! L'intermediario chiede di essere pagato su un conto personale/offshore
- ! L'intermediario si rifiuta di firmare qualsiasi documento che lo impegni ad agire in virtù delle leggi anti-corruzione
- ! Un funzionario pubblico consiglia un intermediario



07 Due diligence nei rapporti con terze parti

Solvay esegue valutazioni del rischio di conformità finalizzate a conoscere e valutare i rischi di integrità a cui può essere esposta nei rapporti con terze parti.

Queste operazioni di due diligence

si basano sulla valutazione del profilo della parte terza, sul suo eventuale coinvolgimento in casi di corruzione, sulla sua reputazione e/o sulle sue prassi anti-corruzione, tra gli altri criteri di conformità.

08 Clausola anti-corruzione

I contratti tra Solvay e le sue parti terze dovranno contenere una clausola anti-corruzione in cui dichiarano di essere a conoscenza delle leggi anti-corruzione applicabili e di impegnarsi a operare nel pieno rispetto di tali disposizioni astenendosi da qualsiasi attività che costituisca o possa costituire una violazione della legge.



Il mancato rispetto della clausola anti-corruzione può comportare l'applicazione di misure correttive che vanno dalla richiesta di chiarimenti fino alla sospensione o alla risoluzione del contratto, fatte salve le altre misure applicabili.

09 Fusioni e acquisizioni

Solvay effettua periodicamente acquisizioni di altre attività. In seguito all'acquisizione di un'altra società, la società incorporante può diventare responsabile per la condotta precedentemente adottata dalla società incorporata.

Pertanto, prima di portare a termine un'acquisizione, è necessario eseguire un esame di due diligence per identificare

e mitigare i rischi, anche in materia di corruzione.

10 Scritture contabili e documenti finanziari

Dobbiamo garantire che i documenti finanziari di Solvay siano accurati e adeguatamente conservati in conformità con le leggi e i regolamenti vigenti.



È fatto divieto di creare registri falsi o fuorvianti, così come accettare da fornitori o parti terze un registro che non soddisfa i nostri requisiti. Tutte le informazioni aziendali, comprese le transazioni commerciali e finanziarie, devono essere riportate in modo tempestivo e preciso. Le informazioni finanziarie devono riflettere le transazioni

effettive e rispettare i principi contabili universalmente riconosciuti. Nessuno è autorizzato ad avviare attività o istituire fondi non divulgati o non registrati.

Il dipartimento finanziario è responsabile e si occupa dell'amministrazione dei registri e dei documenti finanziari di Solvay e dei requisiti contabili.

11 Formazione e certificazione

Il dipartimento Ethics and Compliance di Solvay stabilisce i destinatari e la frequenza della formazione obbligatoria in materia di anti-concussione e anti-corruzione.

Ai destinatari viene chiesto di dichiarare di aver letto e compreso il contenuto della Politica, di impegnarsi a rispettarne tutte le clausole e di non essere a conoscenza di alcuna forma di violazione della presente Politica (o di segnalarla in quel momento qualora fossero a conoscenza di eventuali violazioni).



12 Segnalazione e nessuna ritorsione

L'intento della presente Politica non è trattare ogni aspetto delle leggi anti-concussione e anti-corruzione, né fornire una risposta a tutte le domande che potrebbero sorgere.

In caso di domande in merito alla presente Politica, invitiamo a contattare il dipartimento Ethics and Compliance.

Se si assiste a una qualche violazione della presente Politica, è necessario seguire la procedura di segnalazione (Speak Up) adottata da Solvay come definito nel Codice di integrità di impresa.

Solvay incoraggia ogni dipendente a parlare in difesa di ciò che ritiene giusto quando qualche comportamento sembra invece sbagliato. In nessun caso un dipendente che fa una segnalazione potrà essere oggetto di ritorsioni. Non verrà intrapresa alcuna azione nei confronti di un dipendente che evidenzia una criticità, anche se si rivela inesatta, se la preoccupazione è stata espressa in buona fede. Al contrario, accuse false o improprie non saranno tollerate e potranno comportare provvedimenti disciplinari.

13 Provvedimenti disciplinari

Chiunque violi la presente Politica sarà sottoposto a opportuni provvedimenti disciplinari, che potranno includere anche il licenziamento, e potrà andare incontro a procedimenti penali e/o civili individuali nelle giurisdizioni pertinenti.

Le parti terze che lavorano con Solvay che violano la presente Politica sono soggette alla cessazione di tutti i rapporti commerciali con la stessa, oltre che a potenziali procedimenti penali e/o civili.



14 Responsabilità

Il dipartimento Ethics and Compliance ha il compito di: (i) definire, (ii) riesaminare, (iii) aggiornare, (iv) offrire comunicazioni efficaci e tempestive e (v) garantire la piena attuazione della presente Politica, nonché (vi) organizzare tutta la formazione relativa ai suoi contenuti. È inoltre responsabile delle indagini, per proprio conto o insieme ad altri dipartimenti, relative a tutte le segnalazioni che sono state sottoposte alla sua attenzione.

La direzione è responsabile di garantire l'applicazione delle disposizioni della presente Politica all'interno del dominio di sua competenza ed è tenuta a essere un modello di riferimento.

Tutti i dipendenti sono tenuti a i) leggere e rispettare la Politica e appoggiare i requisiti interni; ii) completare tutta la formazione assegnata a supporto della presente Politica; iii) rivolgersi al

dipartimento Ethics and Compliance in caso di domande sulla Politica; e iv) segnalare eventuali violazioni note o sospette della Politica a una qualsiasi delle risorse elencate nel Codice di integrità di impresa o utilizzando la Ethics Helpline di Solvay.

Punto di attenzione: Oltre al rispetto della presente Politica e delle procedure correlate, ogni dipendente, funzionario e amministratore di Solvay è tenuto a rispettare le leggi anti-concussione e anti-corruzione vigenti nel paese o nel

territorio in cui si svolge l'attività.

Si ricorda che molte leggi anti-concussione e anti-corruzione sono extraterritoriali e hanno validità dovunque ci si trovi. Un dipendente non può eludere le leggi extraterritoriali del proprio paese impegnandosi in attività vietate in un altro.

Nessuna disposizione della presente Politica impedisce a Solvay di segnalare violazioni note o sospette anche a enti governativi competenti.

15 Definizioni

Per “**Concussione**” si intende l’offerta, la consegna, la promessa, la sollecitazione o la ricezione di un oggetto di valore (o di qualsiasi altro vantaggio) al fine di influenzare impropriamente il giudizio o il comportamento di una persona in una posizione di rilievo.

Per “**Corruzione**” si intende un atto disonesto o un reato commesso da una persona o un’organizzazione che ricopre una posizione di rilievo con l’intento di trarre un indebito vantaggio o abusare del potere per il proprio tornaconto. La corruzione può includere molte attività, quali offrire, promettere, concedere,

ricevere, sollecitare o accettare un vantaggio ingiustificato, al fine di favorire indebitamente una parte.

Per “**Funzionario pubblico**” si intende chi esercita una funzione pubblica, sia essa temporanea o permanente, con o senza remunerazione, per elezione, nomina, designazione, assunzione o qualsiasi forma di investitura o vincolo, mandato, carica, impiego o servizio civile. Equivale a un agente pubblico che lavora per un appaltatore o un fornitore di servizi a contratto per svolgere un’attività caratteristica della Pubblica Amministrazione.



Solvay SA

Rue de Ransbeek, 310
1120 Bruxelles
Belgio

T: +32 2 264 2111

www.solvay.com

