



GUIDA **anticorruzione**

03

**MESSAGGIO
DELLA DIREZIONE**

04

PREAMBOLO

Perché questa guida?.....p. 04
 A chi si rivolge?.....p. 04
 Come utilizzarla?.....p. 04



05

**CAPIRE COS'È LA
CORRUZIONE**

Un fenomeno mondiale.....p. 06
 Che cos'è la corruzione?.....p. 07
 Che cos'è un vantaggio indebito?.....p. 08
 Che cos'è il traffico d'influenza?.....p. 09
 Regolamenti in tutto il mondo.....p. 10

11

**PREVENZIONE
DEI RISCHI,
REGOLE E CONSIGLI**

- #1 Dare o ricevere un regalo o un invito.....p. 12
- #2 Interagire con funzionari pubblici: rischio di corruzione o di traffico d'influenza.....p. 13
- #3 Interagire con funzionari pubblici: pagamenti agevolati.....p. 14
- #4 Valutare i rischi nelle relazioni con terzi in generale.....p. 15
- #5 Fare una donazione, sponsorizzazione o patrocinio.....p. 16
- #6 Gestione dei conflitti di interesse.....p. 17
- #7 Tabella riassuntiva.....p. 18

19

**IMPLEMENTARE IL
NOSTRO SISTEMA**

Gli attori.....p. 20
 Gli strumenti.....p. 21
 Le sanzioni.....p. 22
 Le risorse.....p. 23

In tutti i paesi dove
è presente, il Gruppo
ha per obiettivo di
**sviluppare relazioni
di qualità**, basate su
fiducia, integrità e
professionalità.

MESSAGGIO DELLA DIREZIONE

L'adesione di ogni collaboratore ai principi e ai valori stabiliti nel Codice Etico è un presupposto essenziale per mantenere rapporti duraturi di fiducia con i nostri clienti e partner, per preservare l'immagine e la reputazione del Gruppo e, più in generale, per i nostri successi in futuro. Il comportamento inappropriato di un singolo collaboratore può causare danni gravi e duraturi alla reputazione dell'intero Gruppo. È uno dei nostri beni più preziosi: non possiamo dunque tollerarlo.

Il nostro Codice Etico stabilisce le regole generali di comportamento applicabili alle attività della Società. Dal 2017 è stato integrato dalla Guida applicativa anticorruzione.

Abbiamo pensato che fosse giunto il momento di modificare e arricchire questa Guida in modo che rifletta il nostro approccio al progresso continuo.

In effetti, da qualche anno abbiamo una squadra strutturata di Conformità che ha, in particolare, effettuato la mappatura dei rischi di corruzione del Gruppo. Questa mappatura ci ha permesso di identificare meglio i nostri rischi.

Questa nuova Guida anticorruzione tiene conto dei risultati di questo esercizio, in particolare includendo casi pratici basati sui rischi individuati.

Jacques Riou



Gilles Gobin



Abbiamo anche voluto adottare un approccio più pratico alla costruzione e alla stesura della Guida, in modo che diventi un vero strumento di lavoro per voi e che la usiate allo stesso modo delle procedure operative.

Vi invitiamo a contattare i vostri Responsabili della Conformità o la direzione Conformità se avete domande sugli argomenti menzionati in questa Guida.

Come Dirigenti del gruppo Rubis, siamo sempre pronti ad ascoltarvi.

Gilles Gobin e Jacques Riou,
dirigenti di Rubis

Preambolo

Perché questa guida?

La reputazione del Gruppo dipende da ogni filiale e da ogni collaboratore.

Presente in più di 40 paesi attraverso molteplici filiali, in ambienti talvolta complessi, il Gruppo desidera esplicitare in questa Guida il quadro comune per la prevenzione della corruzione che si applica a tutti i suoi collaboratori.

Questa guida vi aiuta a rispettare l'impegno del Gruppo contro la corruzione:

- richiamando la vostra attenzione su situazioni che possono dar luogo a un rischio di corruzione; e
- fornendo risposte per affrontarle e strumenti per prevenire i rischi.

Come usarla?

Questa Guida è il fondamento delle nostre regole e procedure interne per prevenire la corruzione.

Rende più facile la comprensione di situazioni sensibili o anormali e fornisce consigli su come identificare e rifiutare pratiche inaccettabili, ma non è destinata ad anticipare o fornire una risposta a tutte le situazioni possibili.

Ogni entità del Gruppo deve adottare le regole dettagliate in questa Guida e applicarle nelle proprie attività. Le schede pratiche e le procedure hanno lo scopo di chiarire questa Guida in modo operativo. In caso di discrepanza tra il contenuto di questa Guida e la norma locale, è necessario applicare la norma più esigente.

A chi si rivolge?

Questa Guida è destinata a tutti i collaboratori delle società e delle filiali del Gruppo, in tutto il mondo.

I Direttori delle filiali e/o delle sedi sono responsabili della sua corretta diffusione, comprensione e applicazione. Essi hanno un ruolo fondamentale nel guidare le loro squadre nel rispetto dei principi e dei valori del Gruppo. Promuovono il

dialogo per incoraggiare i collaboratori a condividere qualsiasi preoccupazione che possano avere. Questa Guida è lo strumento di riferimento per aiutarli in questo processo.

Il Gruppo si aspetta anche che tutti i suoi partner commerciali (fornitori di servizi, fornitori, funzionari, subappaltatori, partner di JV) rispettino standard almeno equivalenti a quelli di questa Guida nel contesto dei loro rapporti con un'entità del Gruppo.

Capire

COSA E' CORRUZIONE COSA E' CORRUZIONE

Per poter prevenire al meglio la corruzione è importante capire le varie forme che può assumere



Un fenomeno mondiale.....p. 06

Che cos'è la corruzione?p. 07

Che cos'è un vantaggio indebito ?p. 08

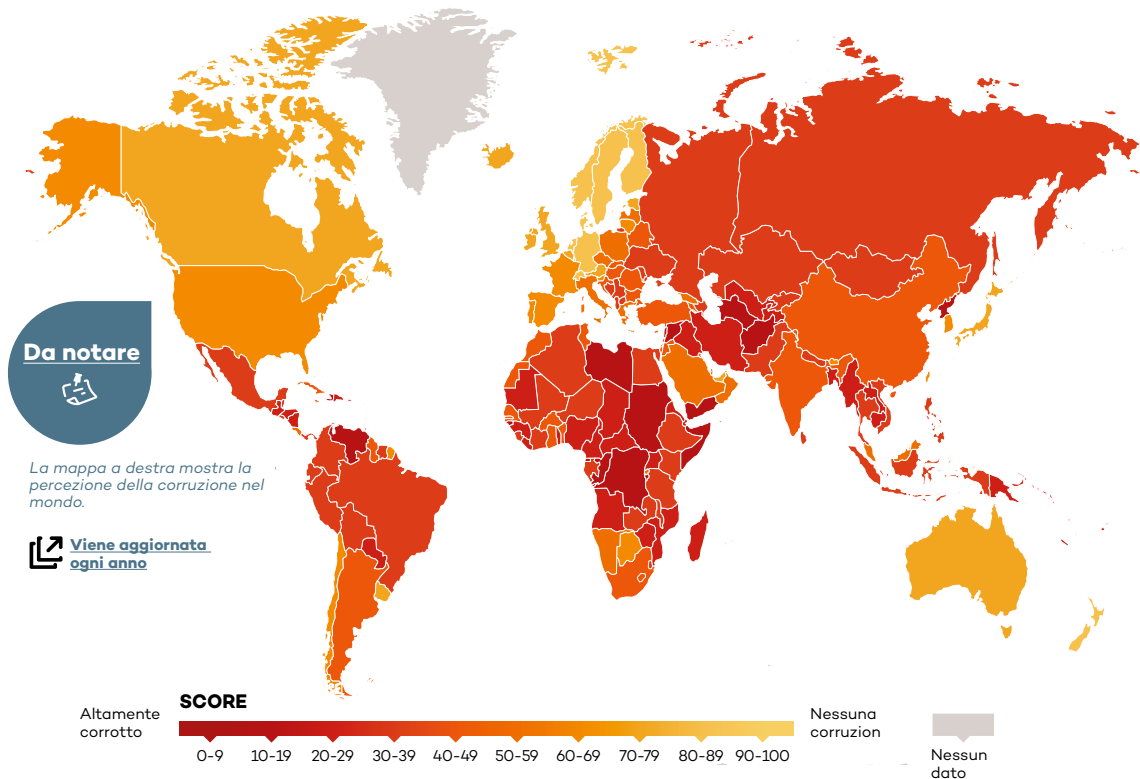
Che cos'è il traffico d'influenza?p. 09

Regolamenti in tutto il mondop. 10

SFIDE

Un fenomeno mondiale

La corruzione mina lo sviluppo dei paesi e contribuisce alla loro instabilità. Danneggia gravemente l'economia perché distorce la concorrenza e quindi altera l'efficienza del commercio internazionale. È una piaga che colpisce tutti i paesi, in misura maggiore o minore.



#cpi2020
Source : www.transparency.org/cpi
2021 Transparency International. Se non diversamente specificato, questo lavoro è concesso in licenza CC BY-ND 4.0 DE. © ⓘ

PIÙ DI
1 000
MILIARDI
DI DOLLARI

La Banca Mondiale stima che più di mille miliardi di dollari sono pagati in tangenti ogni anno in tutto il mondo.
versés chaque année dans le monde.

La corruzione danneggia gli interessi del Gruppo e comporta rischi significativi per Rubis e i suoi collaboratori:

- multe
- incarcerazione
- licenziamento
- un calo del prezzo del mercato azionario
- ritiro degli investitori
- messa in discussione della strategia
- danno alla reputazione
- danno alla reputazione
- costi interni di gestione della crisi

QUINDI È AFFARE DI TUTTI!

Dovete astenervi da qualsiasi atto che possa essere interpretato come corruzione di qualsiasi tipo.

Per fare questo, è necessario essere in grado di **riconoscere quando le situazioni** sono a rischio, chiedervi se la proposta può essere illegale e **prendere le misure appropriate** per evitare di ritrovarvi in una situazione di corruzione.

Come dichiarato nel Codice Etico di Rubis, il Gruppo non tollera alcuna forma di corruzione.

CHE COS'È la corruzione?

↳ La corruzione è un atto che consiste a:

- dare, offrire, promettere, sollecitare o accettare, direttamente o indirettamente, un vantaggio indebito (trattamento preferenziale, decisione favorevole o astensione, ecc.;
- con l'intenzione di influenzare il comportamento di qualcuno.

La corruzione è un comportamento disonesto che coinvolge almeno due attori:

- CHI OFFRE o dà un vantaggio ingiustificato in cambio di un favore (il corruttore);
- CHI ACCETTA o richiede l'indebito vantaggio in cambio di un favore (il corrotto).



Se vi viene offerto un vantaggio ingiustificato o se siete vittima di un'estorsione, cioè siete minacciati, costretti o forzati da una terza parte per ottenere un vantaggio indebito in cambio di un favore, **dovete riferirlo il prima possibile al vostro superiore gerarchico o al vostro Responsabile Conformità.**



PER SAPERNE DI PIÙ
Anche se ci possono essere differenze di percezione nei diversi paesi tuttavia, ricordate che le regole del Gruppo si applicano ovunque operiamo.

CORRUZIONE

Può assumere varie forme, **tutte sanzionate.**

pubblica

coinvolgimento di un funzionario pubblico

diretta

vantaggio offerto o ricevuto direttamente

passiva

il corrotto accetta o sollecita un vantaggio indebito

privata

coinvolgimento di persone solo dal settore privato

indiretta

vantaggio offerto o ricevuto tramite un terzo (intermediario, funzionario, partner, ecc.)

attiva

il corruttore offre o accetta di dare un vantaggio indebito

Da notare



La semplice offerta, sollecitazione o accettazione di un vantaggio ingiustificato è considerata corruzione ed è punibile, anche se il vantaggio non viene effettivamente corrisposto.

CHE COS'È UN vantaggio indebito ?

Un vantaggio indebito (o ingiustificato) può essere un regalo, denaro, un invito a un pasto costoso, biglietti per un prestigioso evento sportivo o culturale, una donazione a un'associazione o a un partito politico, un alloggio gratuito, una riduzione del prezzo di una vendita, una cancellazione di un debito o di un'obbligazione, il rinnovo di un contratto, ecc.



La somma non ha importanza: Che sia grande o piccola, può comunque essere qualificata come un vantaggio ingiustificato.

La corruzione può estendersi a qualsiasi individuo e può assumere varie forme: può, per esempio, riguardare l'assunzione, anche in un tirocinio, di un parente di una persona che ha preso o prenderà una decisione a vostro favore.

**LO
SAPEVATE ?**



Nel 2016, una banca statunitense ha pagato quasi 300 milioni di dollari per aver assunto i figli di dignitari cinesi come stagisti nella speranza di assicurarsi dei contratti con lo stato cinese.

PAGAMENTI AGEVOLATI

- Pagamenti non autorizzati e non ufficiali, per quanto modesti, fatti a un funzionario pubblico per ottenere o accelerare procedure amministrative nell'ambito delle sue funzioni a cui il pagatore ha legalmente diritto (sdoganamento di merci, ottenimento di un visto, rilascio di una licenza, controllo della polizia sulla strada pubblica, ecc.) sono PROIBITI. Questi sono conosciuti come pagamenti agevolati.
- Questo tipo di pagamento PUÒ, PER ECCEZIONE, ESSERE ACCETTATO se c'è un rischio imminente di danno all'integrità, come minacce fisiche o psicologiche a voi o a uno dei vostri parenti (per esempio minaccia con un'arma, una richiesta inaspettata di vaccinazione in condizioni igieniche rischiose all'entrata del territorio). Dovete quindi segnalarlo il prima possibile al vostro superiore gerarchico o al vostro Responsabile Conformità.

4 %

**DEL REDDITO
ANNUALE DI
UN'ORGANIZZAZIONE**

Importo dei pagamenti agevolati stimati dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS). Un costo molto elevato!



PER SAPERNE DI PIÙ
Vedere a pag. 14 di questa Guida la scheda pratica Interagire con i funzionari pubblici.

CHE COS' È il traffico d'influenza ?

Il traffico d'influenza può essere considerato una forma di corruzione indiretta ed è quindi proibito.

È l'atto di corrompere una persona (privata o pubblica) per usare la sua influenza su un terzo in modo che quest'ultimo prenda una decisione a favore del corruttore.

Il traffico d'influenza coinvolge almeno tre attori:

- COLUI CHE PROVVUDE vantaggi (il corruttore) ;
- COLUI CHE UTILIZZA il credito che ha, a causa della sua posizione (l'intermediario);
- COLUI CHE DETIENE il potere decisionale, di solito un funzionario pubblico (il corrotto).

Alcune legislazioni (es. Francia, Spagna, Brasile) distinguono il reato di corruzione da quello del traffico d'influenza alla

corruzione. Altre, come gli Stati Uniti o il Regno Unito, non operano questa distinzione.

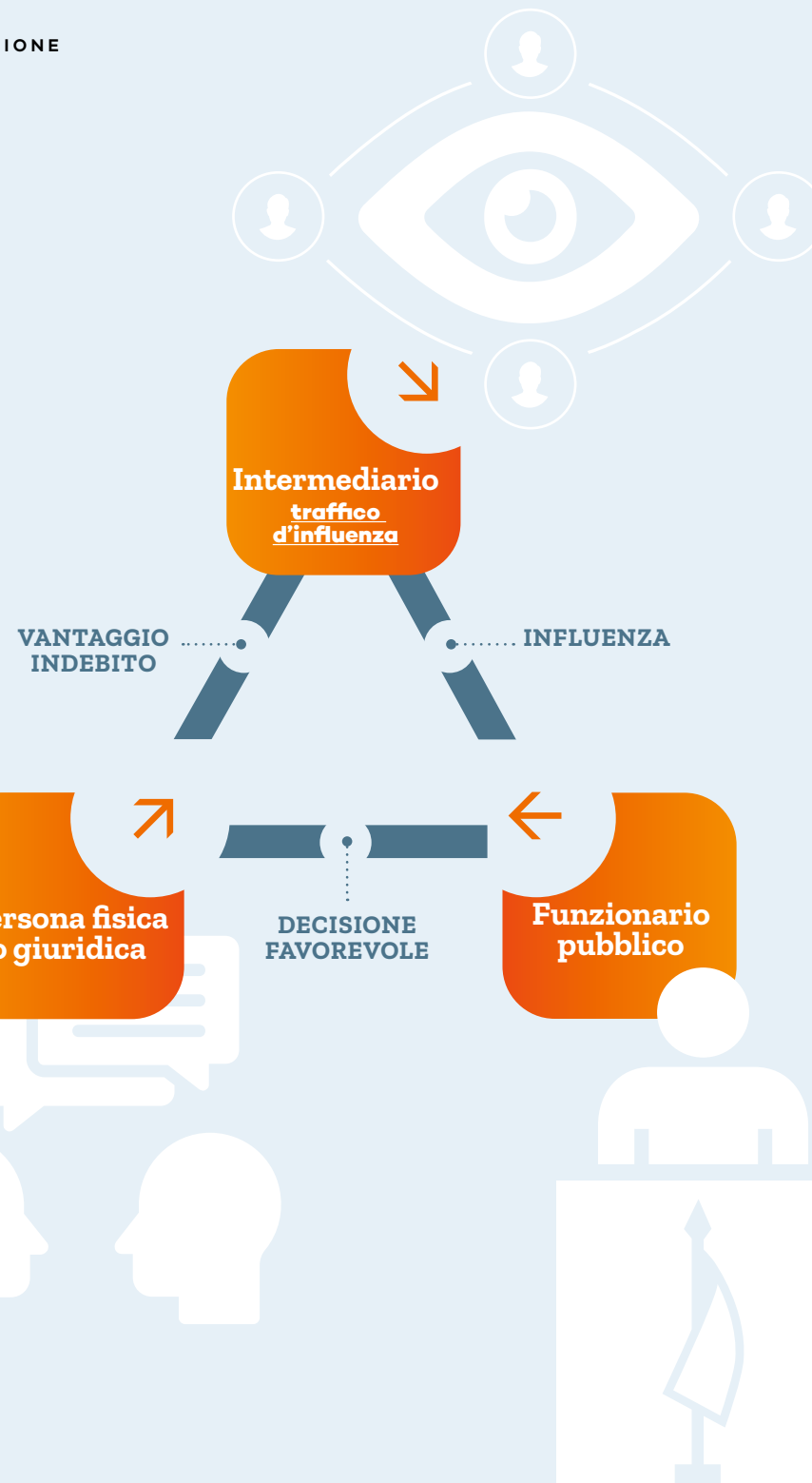
Ricordate che questa è una forma di corruzione ed è quindi totalmente proibita.



Esempio

Un dipendente di SuperOil **fornisce il GPL gratuitamente** da un membro del consiglio municipale.

In cambio, quest'ultimo usa la sua influenza per far sì che l'offerta della società SuperOil sia accettata dal direttore della piscina comunale per la fornitura di GPL alla piscina.



Regolamenti

IN TUTTO IL MONDO



Convenzioni internazionali come la Convenzione OCSE del 1997 o la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003, ratificata da 187 paesi (Convenzione di Merida), definiscono una base comune.

In ogni paese, ci sono leggi che definiscono la corruzione e prevedono sanzioni che sono applicate dalle autorità locali.

Ci sono leggi anticorruzione con portata extraterritoriale come il Bribery Act del Regno Unito o il Foreign Corrupt Practices Act (USA). Permettono alle autorità di questi paesi di punire gli atti di corruzione commessi da individui e aziende al di fuori dei loro confini. Inoltre, nel 2016 la Francia ha adottato una legge che richiede alle aziende francesi e alle loro filiali nel mondo di attuare un robusto sistema di prevenzione della corruzione. Ogni entità del Gruppo deve quindi, oltre alla legge locale, rispettare queste diverse leggi indipendentemente dal paese in cui si trova.

La corruzione è punibile con multe penali a carico dell'azienda e/o delle persone fisiche che commettono il reato, ma anche con la reclusione.

Questa Guida non copre tutti i regolamenti locali. Se c'è una divergenza tra il contenuto di questa Guida e la norma locale, si dovrebbe applicare la norma più rigorosa.



PER SAPERNE DI

Vedi in allegato
le legislazioni principali, i reati e le sanzioni.

Prevenire i rischi

REGOLE E CONSIGLI

Ci sono alcune situazioni che si possono incontrare che sono particolarmente rischiose perché possono portare a un'influenza indebita su una decisione.

Nelle sezioni seguenti troverete indicazioni per aiutarvi a identificarle e alcune regole e raccomandazioni per affrontarle.

Questa Guida non copre tutte le situazioni che potreste incontrare.

I casi presentati e i consigli associati sono esempi e non sono affatto esaustivi.



- #1 Dare o ricevere un regalo o un invito p. 12
- #2 Interagire con funzionari pubblici: rischio di corruzione o di traffico d'influenza p. 13
- #3 Interagire con funzionari pubblici: pagamenti agevolati p. 14
- #4 Valutare i rischi nelle relazioni con terzi in generale p. 15
- #5 Fare una donazione, sponsorizzazione o patrocinio p. 16
- #6 Gestione dei conflitti di interesse p. 17
- #7 Tabella riassuntiva p. 18

#1

DARE O RICEVERE UN REGALO O INVITO

Offrire o ricevere un regalo o un invito non è di per sé un **atto illegale** quando è dato o ricevuto senza aspettativa di contropartita.

Tuttavia, a **seconda delle circostanze**, possono influenzare i giudizi e influenzare le transazioni e le decisioni, il che può generare i seguenti rischi: conflitti di interesse, corruzione, sospetti nei confronti del Gruppo.
Bisogna quindi essere vigili.

Non siete soli



In caso di dubbio, discutetene con il vostro direttore, il Responsabile Conformità, o il Responsabile Conformità del vostro settore di attività.)

per saperne di +

Vedi la scheda pratica Regali e inviti :
Abbiate i riflessi giusti!

Caso pratico

Avete appena lanciato una consultazione per l'acquisto di un grande volume di dispositivi di protezione individuale. Uno dei fornitori nella corsa offre a voi e alla vostra famiglia dei biglietti per il prossimo balletto del Bolshoi all'opera.

➤ Cosa fare ?

IN PRATICA

Dato il contesto (periodo critico in cui il fornitore spera di vincere il contratto), sembrerebbe che questa offerta

abbia lo scopo di influenzare la vostra scelta finale a favore della terza parte. Inoltre, il valore del regalo sembra cospicuo.

QUINDI DOVETE

RIFIUTARE questa offerta

Inoltre, quando offrite un regalo, assicuratevi prima che non contravvenga alle regole applicabili al destinatario.

PUNTI DI VIGILANZA

- Legalità del regalo o dell'invito
- Valore del regalo o dell'invito
- Contesto del regalo o dell'invito
- Frequenza del regalo o dell'invito

In tutte le circostanze, è necessario rispettare le regole dettagliate nella scheda Regali & inviti e le soglie fissate dalla vostra entità.

PRATICA PROIBITA

Doni e inviti a funzionari pubblici

Come promemoria, i regali/inviti offerti o ricevuti da un funzionario pubblico (o uno dei suoi parenti) sono vietati in linea di principio. Eccezionalmente, i regali simbolici o gli inviti professionali (ad esempio, pranzo di lavoro, evento professionale, inaugurazione o visita a un sito) possono essere autorizzati dalla direzione, nel rispetto delle rigorose condizioni dettagliate nella scheda informativa Regali & Inviti e le soglie stabilite dal vostro ente.

LINEE GUIDA

La frontiera tra ciò che è accettabile e ciò che non lo è a volte può essere sottile e ogni situazione è unica.

Il buon senso e la professionalità devono guidare il vostro processo decisionale. Siete anche tenuti a registrare i regali e gli inviti ricevuti o offerti nel registro fornito a questo scopo.

Il test

- Questo regalo mi fa sentire a disagio?
- Sarei infastidito se il mio direttore, i colleghi o altri sapessero dei regali che faccio o ricevo?

#2

INTERAGIRE CON I
FUNZIONARI PUBBLICIRISCHIO DI CORRU-
ZIONE O DI TRAFFICO
D'INFLUENZA

È comune e normale entrare in contatto con funzionari pubblici nel corso delle nostre comuni attività commerciali. Tuttavia, queste relazioni richiedono **una particolare vigilanza** a causa dei maggiori rischi che possono presentare. In effetti, un rischio di corruzione **può sorgere in qualsiasi momento quando una persona che detiene un'autorità** o un potere decisionale, il che è generalmente il caso di un funzionario pubblico, decide di **monetizzarlo indebitamente**.

Non siete soli



In caso di dubbio, discutetene con il vostro direttore, il Responsabile Conformità, o il Responsabile Conformità del vostro settore di attività.)

per saperne di +

Vedi la scheda pratica
Interagire con i
funzionari pubblici.

Caso pratico

La nozione di funzionario pubblico deve essere interpretata in modo ampio. Si riferisce a qualsiasi persona che ha un'autorità pubblica, una missione di servizio pubblico o un mandato elettivo. Include anche i parenti dei funzionari pubblici.

State rispondendo a un concorso d'appalto indetto da un'amministrazione per la fornitura di carburante. Il funzionario pubblico incaricato della pratica garantisce che l'appalto sarà assegnato alla vostra azienda se, in cambio, assumete suo figlio.

Cosa fare ?

IN PRATICA

Qualsiasi sollecitazione deve essere inequivocabilmente rifiutata.

NON DOVETE

dare seguito alla richiesta

e dovete riferire immediatamente l'incidente al vostro superiore gerarchico o al vostro Responsabile Conformità.

Insieme alla vostra gerarchia, si possono prevedere le seguenti azioni di fronte a una sollecitazione.

- **spiegare** al funzionario pubblico che le regole etiche del Gruppo non permettono una risposta positiva a questa richiesta;
- **ricordare** che un tale atto potrebbe esporre il richiedente, voi stessi e l'azienda a pesanti sanzioni, in particolare penali;
- **ribadire** al richiedente di formulare la sua richiesta in modo formale, per iscritto e menzionando la sua identità, il che dovrebbe scoraggiarlo.



Ricordate

- Nessuna autorizzazione per effettuare un pagamento illegale può esservi data da chiunque (tranne quando c'è un rischio per la vostra integrità fisica in caso di richiesta di un pagamento agevolato).
- Non potete subire alcuna sanzione, retrocessione o altra conseguenza negativa per aver rifiutato di pagare o ricevere tangenti, anche se il rifiuto può comportare una perdita di affari per il Gruppo.



PUNTI DI VIGILANZA

Questo tipo di richiesta dovrebbe in particolare mettervi in guardia:

- **condizioni di pagamento insolite:** in contanti, da un terzo, su un conto bancario domiciliato in un paese diverso da quello in cui è residente il fornitore del servizio, ecc.;
- **richieste di ospitalità ripetitive e/o sproporzionate** (viaggi di lusso, cene prestigiose, ecc.);
- **una richiesta di servizio supplementare** non retribuito al funzionario pubblico.

#3

INTERAGIRE CON I
FUNZIONARI PUBBLICIPAGAMENTO
AGEVOLATO

Il pagamento di una piccola somma non ufficiale a un funzionario pubblico che offre di accelerare un'azione di routine a cui avete diritto e che fa parte del loro lavoro è un pagamento agevolato e costituisce un atto di corruzione.



Non siete soli

In caso di dubbio, discutetene con il vostro direttore, il Responsabile Conformità, o il Responsabile Conformità del vostro settore di attività.)

per saperne di
+

Vedi il la scheda pratica
Interagire con i
funzionari pubblici.

Caso pratico

Dovete immatricolare nuovi camion che saranno utilizzati per rifornire le stazioni di servizio della vostra entità. L'ufficiale di registrazione vi dice che il tempo di registrazione è molto lungo. Egli spiega che se accettaste di pagare una certa somma di denaro, in modo non ufficiale, potrebbe accelerare il processo di registrazione. Altrimenti, il processo richiederà molto tempo.

Cosa fare ?

IN PRATICA

Anche se le somme coinvolte sono piccole, si tratta comunque di corruzione. Questi pagamenti sono illegali nella maggior parte dei paesi e sono proibiti a Rubis:

- **rifiutate cortesemente ma fermamente** la richiesta, spiegando che il Codice etico e i regolamenti di Rubis proibiscono tali pratiche;
- **Tenete un resoconto del vostro rifiuto**, per quanto possibile;
- **segnalate** l'incidente internamente **il prima possibile**.

Questo tipo di pagamento **PUÒ, PER ECCEZIONE, ESSERE ACCETTATO** in caso di rischio imminente di danno all'integrità, come minacce fisiche o psicologiche a voi o a un parente (per esempio minaccia con un'arma, richiesta inaspettata di vaccinazione, ecc. in condizioni igieniche rischiose all'ingresso del territorio) Dovete quindi segnalarlo il prima possibile alla vostra gerarchia o al vostro Responsabile Conformità.



PUNTI DI VIGILANZA

Il rischio è tanto più grande:

- in un paese dove la **corruzione è endemica**
- in un paese dove i **funzionari pubblici sono mal pagati**;
- quando l'irregolarità adottata dal funzionario pubblico per sostenere la sua **richiesta di tangente è sospetta** (per esempio, un ispettore richiede un documento giustificativo che non è richiesto dalle norme per trattare il caso).

Resistere alle
sollecitazioni
illegali

La Camera di Commercio Internazionale, l'ONG Transparency International, il Global Compact e il World Economic Forum hanno creato lo strumento Resisting Extortion and Solicitation in International Transactions (**RESIST**). Presenta 22 casi concreti e raccomandazioni pratiche per resistere alle sollecitazioni illegali.

#4

VALUTARE I RISCHI NELLE RELAZIONI CON TERZI IN GENERALE

Le relazioni commerciali con terzi sono uno dei principali rischi di corruzione per le aziende. In molte giurisdizioni, **un'azienda può essere ritenuta responsabile di corruzione da parte dei suoi partner commerciali** se sapeva o avrebbe dovuto sapere che la terza parte avrebbe potuto commettere degli atti di corruzione. Per evitare di entrare in una relazione con una terza parte che può impegnarsi in pratiche proibite, **è necessario effettuare dei controlli preliminari** per valutare e affrontare i rischi.

Non siete soli



In caso di dubbio, discutetene con il vostro direttore, il Responsabile Conformità, o il Responsabile Conformità del vostro settore di attività.)

per saperne di +

Vedi la procedura di valutazione da parte di terzi

Caso pratico

Gli affari della vostra azienda vanno molto bene. È stato quindi deciso di espandere la sua attività concludendo nuovi contratti commerciali. Il vostro compito è quello di cercare e concludere nuove relazioni d'affari.

Avete identificato un partenariato promettente: un partner visibilmente riconosciuto a livello nazionale. I primi legami sono stati stabiliti ma voi esitate ancora.

Quali sono i passi etici da intraprendere prima di concludere questa relazione?

IN PRATICA

Seguire le procedure interne per documentare la relazione. **Ci sono diversi segnali che dovrebbero attirare la vostra attenzione, tra cui:**

- **il paese di esecuzione del servizio** o la registrazione del terzo previsto, se è considerato a rischio (per es.: Corruption Perception Index di Transparency International);
- **i precedenti del terzo:** corruzione o sospetto di corruzione? Altri comportamenti non etici;
- **la promiscuità del terzo** con le autorità pubbliche?

Per fare una valutazione completa, seguite i passi delineati nella la procedura di valutazione da parte di terzi. Questa procedura definisce il livello di valutazione da effettuare in base alle categorie di terzi e ai segnali di allarme identificati.

È sulla base dei risultati di questa valutazione che verrà presa la decisione di entrare in relazione con terzi. Se necessario, questa decisione può essere soggetta all'adozione di misure correttive per ridurre i rischi identificati.

Inoltre, tutti i contratti dovrebbero includere clausole etiche e anticorruzione (i modelli possono essere trovati nella procedura di valutazione da parte di terzi)

PUNTI DI VIGILANZA



- **Tutte le acquisizioni e i partenariati (JV) dovrebbero essere soggetti a specifiche misure di valutazione preventiva**
- L'uso di un intermediario non è vietato, ma non deve essere inteso a corrompere una terza parte attraverso l'intermediario che rappresenta. Bisogna prestare molta attenzione in caso di ricorso in particolare, valutando il rischio, in applicazione della procedura definita dal Gruppo e monitorando la relazione.
- Oltre alle questioni relative alla corruzione, qualsiasi progetto o transazione relativa a un paese, un'entità o un individuo soggetto a misure restrittive (**sanzioni economiche o finanziarie internazionali**) richiede una particolare vigilanza e controlli preventivi.

per saperne di +

Vedi la scheda pratica
Gestire i rischi dell'embargo.

DA NOTARE



Le nostre parti interessate (banche, investitori, clienti, partner commerciali, ecc. conducono anche questo tipo di valutazione sui loro terzi. Qualsiasi comportamento inappropriato o accuse di comportamento inappropriato di un singolo dipendente del Gruppo è suscettibile di causare un danno grave e duraturo alla reputazione dell'intero Gruppo e allo sviluppo di ciascuna delle sue filiali. Ci aspettiamo quindi da ognuno di voi un comportamento esemplare. Se avete dei dubbi, non restate da soli!

FARE UNA DONAZIONE, UNA SPONSORIZZAZIONE O UN PATROCINIO

In linea con il desiderio del Gruppo di essere pienamente integrato nelle regioni in cui opera e per contribuire al loro sviluppo, le filiali del Gruppo sostengono progetti comunitari che operano nei campi dell'educazione e della salute. **Nessuna donazione o sponsorizzazione può essere offerta, promessa o fatta se è intesa a influenzare un'azione ufficiale o assicurarsi un vantaggio indebito.**

La destinazione delle somme o donazioni devono quindi essere oggetto di una vigilanza specifica.

Non siete soli



In caso di dubbio, discutetene con il vostro direttore, il Responsabile Conformità, o il Responsabile Conformità del vostro settore di attività.)

per saperne di +

Vedi la scheda pratica su Sponsorizzazione, donazioni e patrocinio e la procedura di valutazione da parte di terzi.

Caso pratico

Un'associazione si avvicina a voi al fine di ottenere sovvenzioni. Essa si presenta: è stata creata di recente, i suoi locali si trovano vicino all'azienda dove voi lavorate. Il suo scopo è quello di aiutare i bambini piccoli per accedere alla scuola. In questo caso, l'associazione sembra essere locale e concentrata sul settore dell'istruzione. A prima vista, sembrerebbe che una donazione le potrebbe essere concessa.

Cosa fare ?

IN PRATICA

Prima di prendere qualsiasi decisione su una sovvenzione, donazione o sponsorizzazione, **seguite le procedure interne e documentate l'operazione.** Qualsiasi proposta di sponsorizzazione o donazione a un'organizzazione caritatevole deve:

- **essere presentata in anticipo al responsabile locale della conformità** e al Direttore Generale dell'entità interessata;
- **essere oggetto di un controllo preventivo** secondo la procedura di valutazione da parte di terzi (in particolare la reputazione dell'associazione e dei suoi dirigenti, il contesto in cui viene effettuata la donazione e le condizioni di pagamento);
- **essere formalizzata per iscritto**, specificando chiaramente l'entità beneficiaria, l'entità dietro la donazione o la sponsorizzazione e lo scopo della donazione o della sponsorizzazione.

SCEGLIERE IL BENEFICIARIO

Per scegliere il beneficiario della vostra donazione, **seguite alcune raccomandazioni del Gruppo:**

- **l'associazione deve operare nel campo della salute o dell'educazione.** Questi sono aree particolarmente fragili in alcuni paesi in cui Rubis opera, è quindi importante fornire il nostro supporto dove possibile;
- **l'associazione dovrebbe preferibilmente essere locale** (situata vicino alla filiale) e di dimensioni modeste, fornendo la prova della sua serietà nella gestione. Questo permette di facilitare la relazione e il coinvolgimento degli impiegati con l'associazione
- **il partenariato deve rispettare il Codice etico del Gruppo Rubis** e le procedure applicabili.

PUNTI DI VIGILANZA



In particolare, dovrete porvi le seguenti domande

con l'aiuto della scheda "segnali di allarme" nella procedura di sponsorizzazione, donazioni e patrocinio:

- **La sovvenzione è destinata a ottenere una controparte?** La risposta deve essere no, un sussidio deve essere sempre dato senza intenzione illecita sottostante.
- **La spesa è legale?** Deve essere legale in entrambi i paesi: il paese della persona o dell'ente che effettua la donazione e quella del destinatario.
- **L'associazione e i suoi dirigenti hanno un legame con la vostra entità?**
- **Il contributo è stato sollecitato da un funzionario pubblico** o c'è una pressione commerciale per dare un tale contributo?

Le donazioni e i contributi possono essere concessi solo se tutte le risposte sono coerenti.



PRATICA PROIBITA

Non sono permessi contributi per scopi politici. Qualsiasi finanziamento destinato a un partito politico, un'associazione politica o uno dei loro membri o candidati deve essere rifiutato.

Qualunque forma prenda, questo tipo di finanziamento è sempre proibito.

#6

GESTIRE
I CONFLITTI DI
INTERESSE

Un conflitto di interessi si riferisce a qualsiasi situazione in cui gli interessi personali di un collaboratore di Rubis entrano o potrebbero entrare in conflitto con quelli del Gruppo, il che potrebbe compromettere l'obiettività di una decisione professionale.

I conflitti di interesse non sono illegali in quanto tali, ma possono danneggiare la reputazione del Gruppo, o addirittura creare un contesto che favorisca gli atti di corruzione..

Non siete soli



In caso di dubbio, discutetene con il vostro direttore, il Responsabile Conformità, o il Responsabile Conformità del vostro settore di attività.)

per saperne di



Vedi la scheda pratica
Capire e gestire i conflitti di interesse.

Caso pratico

Siete un operatore in uno dei siti Rubis e andate molto d'accordo, con uno dei vostri superiori, il responsabile degli Acquisti. Un vostro amico vi chiede un favore: suo figlio, studente nella scuola di commercio, sta cercando uno stage di fine studi nel settore degli acquisti.

Anche se il vostro amico non conosce la relazione con il vostro superiore, vi chiede se potete far fare a suo figlio un tirocinio con i vostri colleghi.

➔ **È possibile?**

IN PRATICA

Un candidato che ha un legame con un collaboratore, un cliente o un fornitore non deve essere automaticamente escluso. Tuttavia, il normale processo di assunzione deve essere rispettato in modo che l'assunzione non possa costituire un favore in cambio di un beneficio atteso o sperato: colloquio preliminare, competenze del futuro tirocinante in linea con i compiti da svolgere, dichiarazione del legame tra il tirocinante e il collaboratore alle risorse umane, ecc. Infine, si dovrebbe fare attenzione a garantire che il tirocinante non sia sotto la responsabilità diretta o indiretta del collaboratore che conosce. Come può un collaboratore identificare un rischio di conflitto di interessi?

• **Identificare:** seguite le procedure interne: vi si propone una griglia di analisi per aiutarvi a valutare la situazione e a discuterne con il vostro direttore.

- **Trattare:** una volta che il conflitto di interessi apparente o provato è stato identificato:
 - informate la vostra gerarchia e redigete una dichiarazione di conflitto di interessi per tenerne traccia;
 - seguite le misure che sono state prescritte.



Non dimenticate

È sempre meglio prevenire una situazione di conflitto di interessi.

La semplice apparenza di un conflitto di interessi può essere interpretata come un reale conflitto di interessi e può mettere in discussione una decisione che non dovrebbe esserlo.

Una dichiarazione di conflitto d'interessi non porterà mai a una sanzione se viene comunicata in tempo.

In caso di dubbio o se pensate che si verifichi una situazione di conflitto d'interessi: parlatene il prima possibile con il vostro direttore, le Risorse Umane o il vostro responsabile della Conformità!



PUNTI DI VIGILANZA

Qualcuno della vostra famiglia lavora per un cliente, un fornitore o un concorrente di Rubis: questo non è ovviamente vietato di per sé, ma una vigilanza supplementare viene richiesta.

Tabella riassuntiva

**Ricordate**

che le pratiche sorvegliate sono possibili solo nel rispetto delle condizioni dettagliate e non devono essere in alcun caso usate per scopi di corruzione.

TANGENTI

È vietato ricevere o dare una tangente a una persona per ottenere, ingiustificatamente, qualsiasi vantaggio. In generale, qualsiasi pagamento illegale, qualunque sia la forma e l'importo, è vietato.

Per saperne di +

TRAFFICO DI INFLUENZA

È una forma di corruzione indiretta che è quindi proibita.

Per saperne di +

PAGAMENTI AGEVOLATI

Questo tipo di pagamento può per **eccezione**, essere accettato se c'è un rischio alla vostra integrità, come minacce fisiche o psicologiche su di voi o su un membro della vostra famiglia (ad esempio: minaccia con un'arma, una richiesta di una vaccinazione inaspettata in condizioni igieniche rischiose all'ingresso del territorio). In questo caso, dovete informare la vostra gerarchia il più presto possibile.

Per saperne di +

REGALI E INVITI A DEI FUNZIONARI PUBBLICI

Eccezionalmente, l'offerta o l'accettazione di regali simbolici o di inviti professionali (pranzo di lavoro, evento professionale, inaugurazione o visita di cantiere, per esempio) può essere autorizzata nel rigoroso rispetto delle condizioni cumulative dettagliate nella scheda pratica Regali & inviti: abbiate i riflessi giusti!

Per saperne di +

REGALI E INVITI A PERSONE PRIVATE

Tollerati, a condizione di rispettare rigorosamente le condizioni cumulative indicate nella scheda pratica informativa Regali & Inviti: assicuratevi di fare la cosa giusta!

Per saperne di +

CONTRIBUTI PER SCOPI POLITICI

Il finanziamento dei partiti politici e delle associazioni a vocazione politica è proibito. Questo divieto riguarda qualsiasi contributo, diretto o indiretto, in qualsiasi forma, a qualunque partito, movimento, comitato, organizzazione politica o sindacale, ai loro rappresentanti e ai loro possibili candidati.

Per saperne di +

DONAZIONI, PATROCINIO, SPONSORIZZAZIONE

Autorizzati, con riserva del rispetto delle condizioni cumulative dettagliate nella scheda pratica Sponsorizzazione, donazioni e patrocinio.

Per saperne di +

CONFLITTI DI INTERESSE

Al fine di prevenire qualsiasi situazione di apparente o provato conflitto di interessi, siate trasparenti e seguite le procedure in atto per dichiararlo. Fate riferimento alla scheda pratica Comprendere e gestire i conflitti di interesse

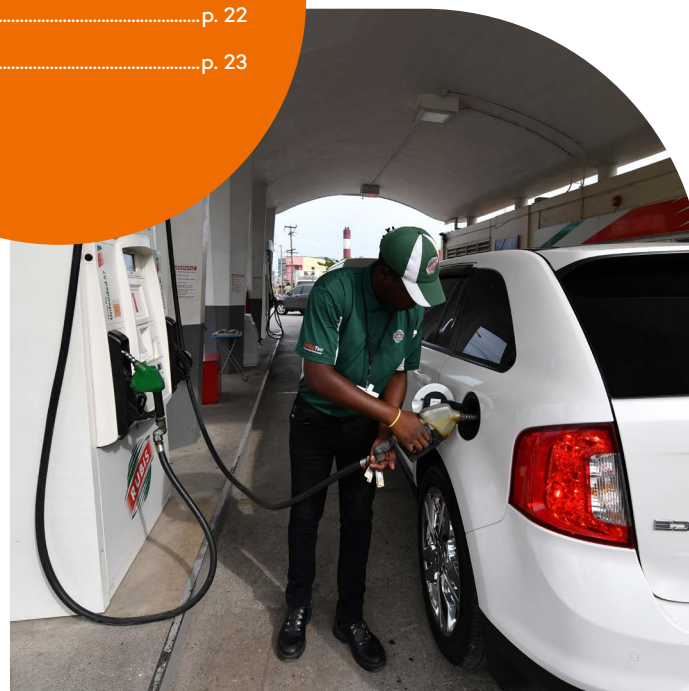
Per saperne di +

Imple- mentare

IL NOSTRO DISPOSITIVO

L'efficacia delle nostre norme anticorruzione si basa su un dispositivo completo: un'organizzazione, strumenti di formazione, monitoraggio e segnalazione, nonché sanzioni in caso di non conformità.

Gli attori	p. 20
Gli strumenti	p. 21
Le sanzioni	p. 22
Le risorse	p. 23



gli attori

Il pilotaggio della politica

↳ La Direzione di Rubis è responsabile della politica anticorruzione del Gruppo

La Direzione ha istituito un Dipartimento di Conformità a cui ha delegato la progettazione e l'implementazione del programma.

Il ruolo delle entità

↳ L'implementazione effettiva del programma di conformità anticorruzione può avere successo solo se ha il sostegno attivo dei Direttori delle filiali e delle istituzioni. Essi

hanno la responsabilità di assicurare che le regole stabilite in questa Guida siano applicate correttamente nelle loro operazioni. Inoltre, ogni entità deve valutare anche i rischi di corruzione a cui è esposta in funzione del paese in cui opera, il suo tipo di attività e i suoi

partner commerciali. Questa valutazione viene effettuata secondo la metodologia definita dalla Direzione di Conformità di Rubis ed è regolarmente aggiornata per adattare il sistema di prevenzione. L'implementazione del programma di conformità anticorruzione nelle entità si basa prevalentemente su processi e controlli contabili che garantiscono la conformità dei conti e si assicura che non siano usati per mascherare pagamenti inappropriati.

La funzione di conformità

↳ La Direzione di Conformità di Rubis è responsabile per progettare il programma di conformità anticorruzione e per gestire il suo sviluppo in tutto il Gruppo.

Si basa sui **Responsabili Conformità di Rubis Énergie e il Rubis**

JV terminale designati dalla loro rispettiva Direzione Generale. Il loro compito è di assicurare la corretta comprensione e l'applicazione delle norme della politica anticorruzione del Gruppo in tutte le entità della loro portata insieme ai **Responsabili Conformità** di ogni filiale o istituti. Sono i vostri contatti privilegiati per tutte

le questioni di conformità. La direzione Conformità di Rubis assicura in particolare l'effettiva applicazione del programma di conformità anticorruzione del Gruppo in particolare dall'aumento d'indicatori di performance. Assicura che il programma sia regolarmente aggiornato secondo gli sviluppi normativi o contestuali così come i risultati della mappatura dei rischi e degli incidenti che possono esser rilevati. Con l'appoggio delle direzioni interessate, degli audit nelle filiali sono effettuati regolarmente per assicurare la corretta implementazione del programma di prevenzione anticorruzione.

I vostri contatti



- **Direzione conformità Rubis**
compliance@rubis.fr
- **Responsabile Conformità di Rubis Energia**
compliance@rubisenergie.com
- **Responsabile Conformità del Terminale JV Rubis**
compliance@rubis-terminal.com
- **Il Vostro Responsabile Conformità locale**

Formazione e comunicazione

- **Vengono organizzate regolarmente sessioni di formazione in vari formati per permettervi di comprendere i principi del Codice etico di Rubis e la politica anticorruzione**, ma anche di acquisire e padroneggiare i riflessi necessari per valutare correttamente i rischi di corruzione nell'esercizio della propria professione, al fine di individuare comportamenti inappropriati.

Tracciabilità amministrativa e contabile

- **La tracciabilità amministrativa e contabile della registrazione dei vari atti e pagamenti effettuati deve essere fedele** e sufficientemente dettagliata per non essere percepita come una dissimulazione di fatti inappropriati. Come promemoria, quanto segue è severamente proibito:
 - registrazione falsa, fuorviante o incompleta delle transazioni che riguardano i beni;
 - fondi o conti non dichiarati o non registrati;

- Il fatto di accettare qualsiasi richiesta di creare documenti falsi per qualsiasi motivo.

È essenziale che la documentazione dimostri l'adeguatezza dei benefici in questione e la giustificazione dei relativi pagamenti.

È essenziale che la documentazione pertinente sia conservata in modo permanente in modo da poterla presentare in qualsiasi momento.

Sistema di allarme

Rubis integrity line

- **Se vi trovate di fronte a una violazione delle regole di conformità, è importante segnalare tale evento per permettere al Gruppo di prendere le misure necessarie.**

Per fare questo, dovrete prima parlare con la vostra gerarchia o al vostro Responsabile Conformità. Se il ricorso alla gerarchia rimane da privilegiare, il sistema di allarme Rubis Integrity Line offre agli utenti maggiori garanzie di protezione in caso di allarme. Il suo uso rimane facoltativo. In pratica, potete inviare la vostra segnalazione accedendo alla piattaforma internet protetta. Le regole sul funzionamento del sistema di allarme professionale e le garanzie offerte nel contesto del suo utilizzo sono stabilite in un documento specifico, la "Procedura del sistema di allarme professionale del Gruppo Rubis" è accessibile in modo anonimo sulla pagina iniziale della piattaforma la page d'accueil de la plateforme.

+
Vai alla
**piattaforma
protetta**

PER SAPERNE DI

Ogni collaboratore ha un ruolo da svolgere nell'attuazione del programma anticorruzione. La protezione dell'integrità del Gruppo e la sua reputazione è essenziale e contribuisce al suo sviluppo economico.

Regime disciplinare & sanzioni

➤ Il mancato rispetto delle leggi vigenti e del sistema di prevenzione della corruzione di Rubis può comportare una sanzione disciplinare che può arrivare fino al licenziamento. Può anche risultare in procedimenti legali, sia contro le società del Gruppo che contro i suoi dirigenti o collaboratori. Il Gruppo si sforza di proteggere i dati personali a cui ha accesso, in particolare quelli dei suoi collaboratori e delle parti interessate. L'attuazione del programma di conformità anticorruzione dà luogo a un trattamento dei dati che, come altri trattamenti attuati all'interno del Gruppo, rispetta le norme applicabili in materia di riservatezza e protezione dei dati e in particolare il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).

➤ Le regole di questa guida sono imperative.

In nessun caso la convinzione di agire nell'interesse di Rubis può giustificare di contravvenire alle regole.

ESEMPI DI sanzioni giudiziarie

FRANCIA



- ➔ **Persone fisiche:**
10 anni di reclusione e fino a 1 milione di euro di multa (o fino al doppio dell'importo dei proventi del reato)
- ➔ **Persone giuridiche:**
fino a cinque volte l'importo della multa delle persone fisiche
- ➔ Con penalità aggiuntive

USA



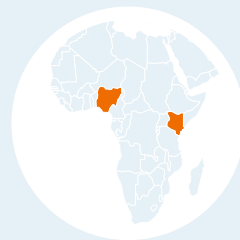
- ➔ Sanzioni penali di 2 milioni di dollari o fino al doppio dei proventi del guadagno corrotto
- ➔ 100.000 dollari USA per un individuo

JAMAICA

Seconda della natura del reato:

- ➔ Fino a 1 milione di dollari di multa e / o 2 anni di reclusione
- ➔ Fino a 5 milioni di dollari di multa e / o 5 anni di reclusione

NIGERIA



- ➔ Fino a 7 anni di reclusione
- ➔ Nessun limite di multa

KENYA

- ➔ Fino a 10 anni di reclusione
- ➔ Fino a cinque volte il profitto del guadagno corrotto

VOTRE PAYS

- ➔
- ➔

le risorse

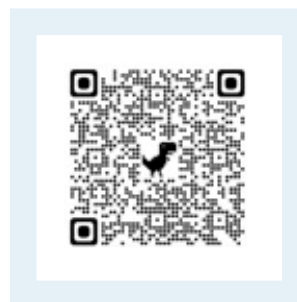
RISORSE INTERNE

- **Codice etico di Rubis**
- **Procedura di valutazione da parte di terzi**
- **Schede informative pratiche:**
 - Regali & Inviti: abbiate i riflessi giusti!
 - Interagire con i funzionari pubblici
 - Sponsorizzazione, donazioni e patrocinio
 - Capire e gestire i conflitti di interesse
 - Gestire i rischi degli embarghi
- **Procedura dell'utilizzo dell'Integrity Line**
- **Esempi di clausole contrattuali**

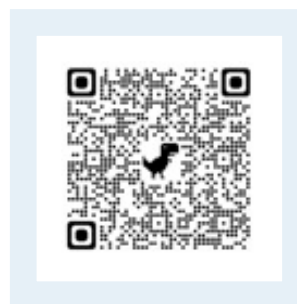


RISORSE ESTERNE

- **Principi del Patto Mondiale**



- **Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali**



- **Strumento RESIST del Global Compact Francia**



- **Indice di percezione della corruzione (Transparency International)**



