

Programul Enel de Conformitate Globală privind răspunderea penală corporativă

Cuprins

INTRODUCERE	3
1. MISIUNE	5
2. STRUCTURĂ	6
3. ADOPTARE, IMPLEMENTARE ȘI MODIFICĂRI ULTERIOARE	7
4. ACTIVITĂȚI DE INSTRUIRE ȘI DISEMINARE A PECG	8
5. COMUNICAREA CĂTRE TERȚI.....	9
6. SISTEMUL DISCIPLINAR	10
7. INFRAȚIUNI	11
8. SISTEMUL DE CONTROL AL PECG	11
9.1 STANDARDE GENERALE DE CONTROL	12
9.2 DOMENII DE MONITORIZAT ȘI STANDARDE ESENȚIALE DE CONDUITĂ ...	14
A. Infrațțiuni privind mita	14
B. Alte infrațțiuni privind autoritățile publice	18
C. Frauda contabilă	20
D. Abuzul de piață	22
E. Infrațțiuni privind finanțarea terorismului și spălarea banilor.....	23
F. Infrațțiuni contra persoanei	26
G. Infrațțiuni contra sănătății și siguranței	27
H. Infrațțiuni de mediu	29
I. Infrațțiuni cibernetice	30
J. Infrațțiuni privitoare la drepturile de autor	32

INTRODUCERE

ENEL S.p.A. ("**ENEL**") este societatea holding a unui grup multinațional care operează într-un sector de afaceri complex și foarte reglementat, în diferite medii economice, politice, sociale și culturale.

În acest context, integritatea este considerată drept o valoare fundamentală pentru desfășurarea activității. Trebuie ca tot personalul grupului să opereze cu loialitate, corectitudine, transparență și respectarea strictă a legislației, reglementărilor, standardelor internaționale și liniilor directoare, atât la nivel național, cât și extern.

"**Programul Enel de Conformitate Globală**" sau "**PECG**" este conceput ca un instrument pentru a consolida angajamentul ENEL față de cele mai înalte standarde etice, legale și profesionale, pentru consolidarea și menținerea reputației Grupului. În acest scop, PECG stabilește o serie de măsuri preventive cu privire la răspunderea penală corporativă.

În ultimii ani, a crescut constant numărul țărilor care au stabilit un regim de răspundere penală sau cvasi-penală corporativă - care să permită instanțelor să sancționeze persoanele juridice pentru comportamente infracționale ale reprezentanților, angajaților acestora sau terților care acționează în numele acestora.

În anumite jurisdicții, legile și reglementările în vigoare încurajează companiile să adopte structuri de guvernare corporativă și sisteme de prevenire a riscurilor, pentru a face eforturi ca să se evite comiterea de infracțiuni de către manageri, directori, angajați, consultanți externi și contractori, oferind, de asemenea, scutirea sau reducerea sancțiunilor aplicabile în cazul adoptării unor măsuri de prevenire adecvate.

PECG, fiind inspirat din cele mai relevante reglementări internaționale, are ca scop definirea **standardelor generale** de conduită aplicabile angajaților, directorilor și oricărui membru al organelor de conducere și control ("**Destinatarii din cadrul Corporației**"), precum și consultanți sau alți contractanți și, în general, terți ("**Terțe Părți**" sau "**Alți Destinatari**") (în continuare, Destinatarii din cadrul Companiei și Alți Destinatari vor fi denumiți, în comun, "**Destinatarii**"), care sunt, respectiv, angajați, numiți sau care se ocupă cu sau acționează în numele subsidiarelor din afara Italiei (denumite "**Subsidiare Non-Italienne**" sau "**SNI**").

PECG este menit să fie aplicat la nivel global pentru toate SNI, în conformitate cu guvernarea corporativă și juridică, precum și cu diferențele culturale, sociale și economice din țările în care SNI operează.

Atunci când există conflicte între PECG și alte standarde private sau standarde tehnice, PECG va prevala. În cazul în care legile și reglementările locale conțin cerințe specifice care diferă de prevederile PECG, aceste cerințe vor prevala.

1. MISIUNE

PECG reprezintă o oportunitate de a consolida o prevenire proactivă a răspunderii penale a corporației prin întărirea sistemului de guvernare și de control intern, fiind proiectat pentru a susține o conduită adecvată și care să respecte prevederile legale, în cadrul grupului.

PECG identifică principalele standarde de conduită așteptate de la toți Destinatarii din cadrul Corporației și – acolo unde este specificat - de la Alți Destinatari, în scopul de a:

- (i) furniza către SNI un set standard de norme privind răspunderea penală corporativă în propria lor țară;
- (ii) integra orice program local de conformitate adoptat de către o SNI respectând legislația aplicabilă în materie de răspundere penală corporativă.

Normele cuprinse în PECG sunt integrate prin:

- i. dispozițiile prevăzute în Codul Etic, reprezentând principiile etice ale Grupului pe care toți Destinatarii trebuie să le respecte;
- ii. dispozițiile stabilite în Planul de Toleranță Zero împotriva Corupției, adoptat de întregul Grup ENEL;
- iii. dispozițiile de guvernare corporativă adoptate de SNI, reflectând legislația aplicabilă și cele mai bune practici internaționale;
- iv. sistemul de control intern adoptat de SNI;
- v. dispozițiile stabilite de orice program de conformitate local adoptat de către SNI pentru a se conforma propriilor lor legislații locale privind răspunderea penală corporativă și de orice linii directoare, politici conexe sau documente de organizare internă.

2. STRUCTURĂ

PECG identifică:

- a) modalitățile sale de adoptare de către SNI, precum și procesul de actualizare relevant;
- b) difuzarea sa către Destinatari și activități de instruire;
- c) sistemul disciplinar aplicabil în cazul încălcării prevederilor sale;
- d) standarde generale de control;
- e) domeniile de activitate care urmează să fie monitorizate în ceea ce privește anumite tipuri de comportamente ilicite ("**Domeniile de Monitorizat**" sau "**DM**") - așa cum sunt enumerate în secțiunea 7 - care sunt considerate, în linii mari, infracțiuni și ar putea fi eventual comise de SNI, prevenirea acestora fiind considerată de către ENEL o prioritate pentru a-și conduce afacerile cu onestitate și integritate ("**Infracțiuni**");
- f) principalele standarde de comportament conectate la domeniile care urmează să fie monitorizate.

EGCP este apoi completată de anexa 1 în ceea ce privește "Exemple de comportamente ilicite comise în ABM".

3. ADOPTARE, IMPLEMENTARE ȘI MODIFICĂRI ULTERIOARE

PECG a fost aprobat de către Consiliul de Administrație al ENEL la data [●] și va fi aprobat de către Consiliul de Administrație sau alt organ de conducere al SNI.

Consiliul de Administrație sau alt organ de conducere al fiecărei SNI, în conformitate cu propria lor autonomie și independență:

- (i) adoptă măsurile cele mai adecvate pentru punerea în aplicare și monitorizarea PECG, ținând seama de amploarea, complexitatea activităților desfășurate, sistemul de control intern și profilul de risc specific al SNI, precum și de cadrul de reglementare;
- (ii) este responsabil pentru punerea corectă în aplicare a Domeniilor de Monitorizat și Standardelor Esențiale de Conduită, așa cum sunt prezentate în secțiunea 9.2 din PECG, precum și a controalelor specificate de Programul Enel de Conformitate Globală.

PECG se aplică de către SNI, în conformitate cu legislația în vigoare, tipul de afacere pe care subsidiara o desfășoară, precum și cu caracteristicile specifice ale structurii sale organizatorice.

Orice modificări ulterioare de fond și completări ale PECG sunt încredințate Consiliului de Administrație al ENEL și sunt ulterior aprobate de către consiliul de administrație sau alt organ de conducere al Subsidiarelor Non-Italienne.

Fiecare SNI va raporta cu privire la modificări sau interpretări particulare făcute în conformitate cu legislația locală sau vamală.

Consiliul de administrație/ organul de conducere al SNI identifică structura (individuală sau organism) responsabilă pentru a asigura sprijin în implementarea și monitorizarea PECG și executarea controalelor aferente.

SNI vor identifica un sistem specific de raportare pentru încălcări cunoscute sau suspectate ale PECG.

4. ACTIVITĂȚI DE INSTRUIRE ȘI DISEMINARE A PECG

PECG este disponibil și poate fi descărcat de pe pagina de Intranet a Grupului ENEL.

La nivel de țară, activități de instruire specifice vor fi oferite întregului personal (de asemenea, și prin e-learning) pentru a asigura diseminarea și înțelegerea corectă a PECG, DM, precum și a comportamentelor relevante pentru a preveni comiterea de infracțiuni. Aceste activități de instruire pot fi organizate, de asemenea, în cadrul oricărui program de instruire adoptat de o SNI în legătură cu respectarea dreptului penal local și a programelor de conformitate locale.

5. COMUNICAREA CĂTRE TERȚI

Terții vor fi informați cu privire la principiile și conținutul PECG prin intermediul documentației contractuale corespunzătoare, care va prevedea clauze standard, care, pe baza activității reglementate prin contract, sunt obligatorii pentru contraparte.

6. SISTEM DISCIPLINAR

Măsurile disciplinare se aplică de către funcțiile SNI competente, în caz de încălcare a oricărui standard de comportament prevăzut în PECG, în conformitate cu sistemul disciplinar deja în vigoare, respectând normele aplicabile sau programele de conformitate locale și fără a prejudicia protecția acordată salariaților conform legislației locale (de exemplu, dreptul la apărare sau principiul contradictorialității).

Măsurile disciplinare se aplică independent de rezultatele oricărei proceduri penale efectuate de către autoritatea judiciară relevantă.

Documentația contractuală trebuie să prevadă sancțiuni adecvate, inclusiv, dar fără a se limita la rezilierea contractului, în conformitate cu legile aplicabile în cazul unei încălcări a oricărei prevederi a PECG de către terțe părți.

7. INFRAȚIUNI

PECG se aplică următoarelor tipuri de infracțiuni (denumite în continuare "**Infrațiuni**", așa cum este descris mai jos):

- A. **Infrațiuni privind mita.**
- B. **Alte infracțiuni privind autoritățile publice**
- C. **Frauda contabilă**
- D. **Abuzul de piață**
- E. **Infrațiuni privind finanțarea terorismului și spălarea banilor**
- F. **Infrațiuni contra persoanei**
- G. **Infrațiuni contra sănătății și siguranței**
- H. **Infrațiuni de mediu**
- I. **Infrațiuni cibernetice**
- J. **Infrațiuni privitoare la drepturile de autor**

Secțiunea 9.2 de mai jos a PECG identifică domeniile de activitate care urmează să fie monitorizate de către SNI, precum și standardul esențial de conduită aplicabil.

Lista inclusă la punctul 9.2. nu scutește Subsidiarele Non-Italienne de realizarea unei evaluări proprii a riscurilor și definirea standardelor esențiale de conduită, dacă se consideră necesar.

Prin urmare, SNI ar putea identifica:

(i) activitățile de afaceri care pot implica un anumit risc de comitere a unei infracțiuni, printr-o analiză a proceselor de afaceri și a căilor posibile de comision care pot fi atribuite tipurilor de infracțiuni;

(ii) standarde suplimentare de conduită pe care toți Destinatarii din cadrul Corporației și – acolo unde este specificat în mod expres - Alți Destinatari trebuie să le respecte, în scopul de a:

- se abține de la orice comportament care dă naștere oricărei dintre infracțiunile descrise mai sus; și

- a se abține de la orice comportament care, chiar dacă nu constituie în sine oricare dintre infracțiunile prevăzute mai sus, s-ar putea transforma într-o infracțiune.

8. SISTEMUL DE CONTROL AL PECG

PECG prevede următoarele două niveluri principale de control în ceea ce privește Domeniile de Monitorizat:

- standarde generale de control;

- principalele standarde de conduită aplicabile fiecărui DM.

9.1 STANDARDE GENERALE DE CONTROL

SNI trebuie să respecte următoarele standarde generale de control:

- **separarea sarcinilor:** atribuirea rolurilor, sarcinilor și responsabilităților în cadrul unei SNI se realizează în conformitate cu separarea sarcinilor, adică niciun individ nu poate efectua în mod autonom un întreg proces (în conformitate cu acest principiu, nicio persoană nu poate fi autonom responsabilă pentru realizarea unei acțiuni, autorizarea acesteia și, ulterior, verificarea ei); o separare adecvată a sarcinilor poate fi efectuată, de asemenea, cu ajutorul sistemelor informatice care permit numai persoanelor identificate și autorizate să realizeze anumite tranzacții;
- dreptul de semnătură și autorizare: sunt necesare reguli formale în ceea ce privește exercitarea competențelor interne și dreptului de semnătură. Dreptul de semnătură trebuie să fie în concordanță cu responsabilitățile organizatorice și manageriale atribuite fiecărui împuternicit în cadrul SNI;
- **transparența și trasabilitatea proceselor:** identificarea și trasabilitatea surselor, informațiilor și controalelor efectuate pentru a sprijini formarea și punerea în aplicare a deciziei SNI, precum și gestionarea resurselor financiare trebuie să fie garantate întotdeauna; stocarea adecvată a datelor și a informațiilor relevante trebuie să fie garantată, prin intermediul sistemelor informatice și / sau pe suport de hârtie.
- gestionarea adecvată a relațiilor cu terțe părți:

(i) efectuarea unei analize corespunzătoare de due diligence cu privire la cerințele de credibilitate, înainte de a se stabili orice relație cu un terț.

Amplourea fiecărei evaluări de tip due diligence (care ar putea include efectuarea unor investigații prin intermediul contactelor de afaceri, camerelor de comerț locale, asociațiilor de afaceri, căutări pe internet și urmărirea oricăror referințe de afaceri și a situațiilor financiare) trebuie să fie proporțională cu riscul real sau perceput că orice partener potențial, consultant sau furnizor să nu corespundă cerințelor menționate mai sus; în acest sens, următoarele circumstanțe pot fi considerate semnale de avertisment:

- terța parte este înregistrată într-o țară care, în conformitate cu indici internaționali cum ar fi Indicele de Percepție a Corupției Transparency International, este cunoscută pentru corupția răspândită pe scară largă, sau într-o țară care este considerată drept o "țară non-cooperantă", în conformitate cu lista neagră a FATF sau alte liste

internaționale realizate de către instituțiile internaționale cu privire la lupta globală împotriva finanțării terorismului și spălării banilor;

- terța parte este sau a fost suspendată din participarea la licitații sau încheierea de contracte cu companiile de stat / organisme publice / agenții guvernamentale, ca urmare a investigațiilor efectuate de către autorități publice;

- terța parte a făcut deja obiectul unor proceduri penale;

- terța parte refuză să respecte programul de conformitate adoptat de companie și nu are în funcțiune niciun cod de conduită sau set similar de reguli;

- terța parte are o relație de familie cu un angajat-cheie al unei agenții guvernamentale sau cu un oficial străin;

- un funcționar public este proprietarul, directorul executiv sau acționar majoritar al terței părți;

- adresa firmei terțe este un birou virtual;

- terțul are un beneficiar efectiv care nu este făcut public;

(ii) verificări suplimentare, dacă apar orice semnale de avertisment, în timpul fazei de due diligence;

(iii) monitorizarea periodică, pe parcursul relației, pentru a se asigura că terțul continuă să îndeplinească cerințele aprobate de către SNI, și

(iv) măsuri adecvate care trebuie aplicate dacă o terță parte nu menține aceste cerințe sau orice alt semnal de avertisment apărut pe parcursul relației contractuale, cum ar fi:

- terțul insistă asupra relaționării cu oficiali guvernamentali singur, fără a permite o participare a companiei;

- terțul solicită plăți în avans neobișnuite;

- terțul dorește să prezinte sau transmite facturi inexacte sau facturi pentru servicii care nu au fost atribuite sau nu au fost efectuate;

- terțul solicită ca plățile să fie efectuate în numerar sau prin instrumente la purtător;

- terțul solicită ca plățile să fie făcute în afara țării sale de origine, într-o jurisdicție care nu are nicio relație cu entitățile implicate în tranzacție sau cu tranzacția în sine;
- terțul solicită ca plățile să fie făcute către un intermediar sau către o altă entitate, sau solicită ca plățile să fie făcute către două sau mai multe conturi bancare;
- terțul solicită donarea de fonduri unei instituții non-profit sau fundații.

9.2 DOMENII DE MONITORIZAT ȘI STANDARDE ESENȚIALE DE CONDUITĂ

A. Infrațiuni privind mita

Acest tip de infrațiuni de se referă la oferirea, solicitarea sau primirea de bani (sau orice alt profit, câștig sau avantaj) în scopul sau cu intenția de a influența beneficiarul (care poate fi o persoană care aparține unei societăți private sau funcționar public), în orice mod care este favorabil părții care oferă mită.

Mita constă adesea în cadouri sau plăți în bani (alte forme de mită pot include diverse bunuri, privilegii și favoruri, activități de divertisment), în schimbul unui tratament favorabil.

Astfel de tratamente favorabile, care declanșează mita, pot consta, de exemplu, în:

- angajarea mituitorului pentru un contract relevant (fie cu o autoritate publică sau o companie privată);
- atribuirea unei licitații publice;
- mărturie falsă, favorabilă mituitorului, de către un martor într-un proces;
- un raport indulgent realizat de către un funcționar public.

Pentru detalii suplimentare, a se vedea exemplele prevăzute în Anexa 1.

DOMENII DE MONITORIZAT

În ceea ce privește acest tip de infracțiuni, următoarele domenii trebuie monitorizate:

- (i) negocierea, executarea și gestionarea contractelor materiale, cu oricare dintre părți (autorități publice, companii, asociații, fundații, etc.);
- (ii) participarea la licitații publice sau private;
- (iii) gestionarea relațiilor - diferite de relații contractuale - cu organizațiile comunitare și autoritățile publice (de exemplu, cu referire la cerințele de sănătate, securitate și mediu, gestionarea personalului, plata taxelor);
- (iv) gestionarea litigiilor (proces, arbitraj, în afara procedurilor judiciare);
- (v) selectarea partenerilor, intermediari și consultanți și negocierea, executarea și gestionarea contractelor respective;
- (vi) gestionarea numerarului și a resurselor financiare;
- (vii) gestionarea inițiativelor non-profit;
- (viii) gestionarea cadourilor, activităților de divertisment și a cheltuielilor de protocol;
- (ix) rambursarea cheltuielilor suportate de către angajați;
- (x) angajarea de personal;
- (xi) definirea unor stimulente de compensare (de exemplu, management prin obiective - MBO) adresate directorilor SNI.

STANDARDE ESENȚIALE DE CONDUITĂ

În conducerea afacerilor cu firme private, precum și cu administrațiile publice, internaționale, naționale, de stat și guvernele locale ("**Autoritățile Publice**"), SNI și reprezentanții acestora se angajează să acționeze cu integritate și onestitate și trebuie să respecte toate legile și reglementările în vigoare.

Li se interzice, în mod specific, Destinatarilor din cadrul Corporației și terțelor părți (în conformitate cu termenii și condițiile contractuale specifice):

a) oferirea de bani sau acordarea de alte beneficii de orice fel (promisiuni de angajare etc.) către reprezentanții autorităților publice, precum și către persoanele aparținând unor societăți private - sau membrilor familiilor acestora (colectiv, "**Persoane Particulare**") - cu care SNI intenționează să inițieze sau deja gestionează o relație de afaceri sau, atunci este vorba de reprezentanții autorităților publice, orice altă relație, inclusiv solicitarea de fonduri publice, prezentarea oricăror permise sau autorizații publice, etc .;

b) oferirea de cadouri sau activități de divertisment pentru persoanele menționate la lit. a) de mai sus, altele decât cele admise în conformitate cu practica standard a firmei.

Cadourile și beneficiile de divertisment admise includ, dar nu sunt limitate la:

(i) mese ocazionale modeste;

(ii) participarea ocazională la evenimente sportive locale, teatru sau alte evenimente culturale; și

(iii) cadouri cu valoare nominală mică, cum ar fi stilouri, calendare, sau alte obiecte promoționale mici.

Cadourile și beneficiile de divertisment care nu sunt admise includ, dar nu sunt limitate la:

(i) excursii de week-end sau călătorii cu o durată mai mare;

(ii) cadouri sau divertisment care implică părți cu care o SNI sau orice altă societate aparținând grupului ENEL este în prezent angajată într-o licitație, un proces competitiv de ofertare sau alte proceduri publice.

Cadourile oferite - cu excepția celor de valoare modestă - trebuie să fie documentate pentru a permite inspecțiile necesare;

- c) să utilizeze numerar ca mijloc de plată, în afara cazurilor permise de regulamente (de exemplu, cheltuieli mărunte);
- d) să suporte orice cheltuieli promoționale sau de sponsorizare, cu excepția cazului în cheltuielile au fost aprobate, în prealabil și în scris, de către funcția competentă;
- e) să facă contribuții la instituții non-profit, proiecte în folosul comunității și asociații profesionale, cu excepția cazului în cheltuielile au fost aprobate, în prealabil și în scris, de către funcția competentă;
- f) să atribuie servicii către terți, care nu sunt justificate în mod suficient în raport cu necesitățile SNI;
- g) să facă plăți către terțe părți care nu sunt suficient justificate în ceea ce privește tipul de activitate care urmează să fie efectuată și practicile locale la momentul respectiv;

Subsidiarele Non-Italienne vor evalua posibilitatea de a adopta măsuri organizatorice adecvate pentru a împiedica orice destinatar de la efectuarea oricăreia dintre activitățile descrise mai sus. În plus, SNI vor evalua posibilitatea de a adopta proceduri adecvate pentru a se asigura că:

- h) sunt aduse dovezi adecvate în legătură cu orice relații materiale (de exemplu, proceduri administrative care urmăresc obținerea unei autorizații, licențe sau alte acțiuni similare, asocieri cu entități publice, solicitarea unui anumit permis public) cu autoritățile publice și orice relație comercială materială;
- i) relațiile cu autoritățile publice, atunci când este vorba de problemele care vizează interesele SNI, sunt gestionate de către cel puțin două persoane autorizate;
- j) orice procedură de recrutare se realizează exclusiv pe baza unei nevoi de afaceri reale și demonstrabile, procesul de selecție implică cel puțin două funcții distincte și se bazează pe criterii de obiectivitate, competență și profesionalism în scopul evitării favoritismului, nepotismului și conflictelor de interese ;
- k) Planurile de stimulare a reprezentanților de management sunt adoptate așa încât să se asigure că obiectivele stabilite nu conduc la un comportament abuziv și sunt, în schimb, concentrate pe un rezultat

posibil, determinat, măsurabil și corespunzător cu timpul necesar pentru a le atinge;

l) în ceea ce privește planificarea proiectelor, sunt stabilite termene realiste;

m) în ceea ce privește rambursarea cheltuielilor, documente corespunzătoare, inclusiv chitanțe originale care atestă plata cheltuielilor sau suportarea costurilor, trebuie să fie prezentate la departamentul de contabilitate corespunzător înainte de plată, iar plata ulterioară sau cheltuiala (sau primirea acestora) va fi descrisă cu acuratețe și reflectată în înregistrările contabile ale SNI.

B. Alte infracțiuni privind Autoritățile Publice

Acest tip de infracțiuni se referă în principal la fraudă împotriva entităților publice și se produc atunci când o companie execută un artificiu sau o altă schemă ilicită, în scopul de a fraudă o entitate publică sau pentru a obține un avantaj economic prin reprezentări, promisiuni sau pretexte false sau frauduloase.

Asemenea infracțiuni sunt adesea legate de fonduri publice și subvenții și apar în situațiile în care o companie pretinde fonduri publice sau subvenții pentru care nu este eligibilă sau face abuz de acestea, într-un alt mod decât cel prevăzut în acordul de finanțare.

Acest tip de infracțiune poate avea loc pentru un număr de motive, care sunt, în mod normal, legate de obținerea oricărui avantaj economic.

Pentru detalii suplimentare, a se vedea exemplele prevăzute în Anexa 1.

DOMENII DE MONITORIZAT

În ceea ce privește acest tip de infracțiuni, următoarele domenii trebuie monitorizate:

(i) participarea la licitații publice și la proceduri publice în general;

(ii) gestionarea relațiilor cu autoritățile publice (de exemplu, cu referire la cerințele de sănătate, securitate și mediu, gestionarea personalului, plata taxelor);

(iii) solicitarea de finanțare publică, subvenții sau garanții emise de autoritățile publice;

(iv) gestionarea fondurilor publice primite, a subvențiilor sau garanțiilor obținute.

STANDARDE ESENȚIALE DE CONDUITĂ

În plus față de standardele-cheie de comportament stabilite la punctul 9.2. A) de mai sus, Destinatarii din cadrul Corporației și terțele părți (în conformitate cu termenii și condițiile contractuale specifice), se vor abține de la:

a) prezentarea de documente false sau modificate, fie integral sau parțial, în timpul participării la licitații publice;

b) inducerea în eroare a autorităților publice, sub orice formă, pentru a face evaluări eronate în timpul examinării cererilor de autorizații, licențe, permise, certificate de concesi, etc .;

c) omiterea informațiilor necesare, în scopul de a direcționa către SNI o decizie favorabilă a unei autorități publice, în legătură cu oricare dintre situațiile descrise la lit. a) și b) de mai sus, în beneficiul SNI;

d) orice comportament care vizează obținerea, de la o autoritate publică, a oricărui tip de subvenție, finanțare, împrumut facilitat sau alte plăți de același tip, prin declarații și / sau documente modificate sau falsificate, sau omiterea informațiilor relevante sau, în general, prin intermediul unui artificiu sau înșelăciune, având ca scop inducerea în eroare a instituției donatoare;

e) folosirea banilor primiți de la autoritățile publice ca fonduri, contribuții sau împrumuturi pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate.

Mai mult, în scopul de a pune în aplicare standardele de conduită descrise mai sus, SNI vor evalua posibilitatea de a adopta măsuri organizatorice adecvate pentru a se asigura că:

f) toate declarațiile furnizate autorităților publice naționale sau internaționale, în scopul obținerii de fonduri, subvenții sau împrumuturi includ doar informații adevărate și sunt semnate de către semnatarii autorizați iar, atunci când aceste fonduri, subvenții sau împrumuturi sunt obținute, acestea sunt contabilizate în mod corespunzător;

g) separarea corespunzătoare a sarcinilor de control este în vigoare, asigurându-se că solicitarea, gestionarea și fazele de raportare în legătură cu procedurile publice în scopul obținerii de fonduri, subvenții sau împrumuturi sunt gestionate de către diferiți Destinatari din cadrul Corporației;

h) activitățile de colectare și analiză a informațiilor care sunt necesare în scopul raportării sunt efectuate cu sprijinul funcțiilor competente;

i) documentația și raportarea ulterioară care urmează să fie prezentate în legătură cu cererea de subvenții, împrumuturi și garanții trebuie să fie aprobate de niveluri ierarhice adecvate.

C. Frauda Contabilă

Frauda contabilă este un tip de infracțiune care constă, în principal, în manipularea intenționată a situațiilor financiare pentru a crea o reprezentare falsă a sănătății financiare a companiei către investitori, creditorii, acționari și alte părți interesate.

Frauda contabilă se poate produce din diverse motive, inclusiv, dar fără a se limita la:

- obținerea de finanțare de la o bancă (în acest scop, s-ar putea schimba situația financiară, în scopul de a crea o reprezentare a sănătății financiare);
- raportarea unor profituri nerealiste sau pentru a ascunde pierderi;
- ascunderea unor circumstanțe care ar putea afecta în mod negativ compania;
- determinarea inflației prețului acțiunilor;
- ascunderea creării de fonduri obscure;
- ascunderea unor abateri (cum ar fi furtul efectuat de către managerii companiei);
- omiterea unor fapte materiale, care pot induce în eroare orice parte interesată (adică părțile interesate, creditorii, autoritățile bursiere etc.).

Pentru detalii suplimentare, a se vedea exemplele prevăzute în Anexa 1.

DOMENII DE MONITORIZAT

În ceea ce privește acest tip de infracțiuni, următoarele domenii trebuie monitorizate:

(i) redactarea unor documente care urmează să fie comunicate acționarilor sau către public (de exemplu, situațiile financiare, raportările financiare periodice) privind activele și pasivele, veniturile și cheltuielile sau fluxurile de numerar ale SNI, chiar și în cazul în care aceste documente sunt altele decât cele periodice de contabilitate;

(ii) gestionarea relațiilor cu auditorii externi și organele de supraveghere.

STANDARDE ESENȚIALE DE CONDUITĂ

SNI sunt obligate să păstreze registre, evidențe și conturi detaliate în mod rezonabil, corespunzător și cu acuratețe, și să reflecte în mod corespunzător tranzacțiile și cesiunile de active ale companiilor.

SNI vor evalua posibilitatea de a aplica măsuri adecvate, iar personalul care se ocupă de gestionarea registrelor, evidențelor și conturilor are obligația de a acționa corespunzător pentru a se asigura că:

- a) datele și informațiile utilizate pentru întocmirea raportărilor financiare periodice sunt corecte și verificate cu atenție;
- b) toate elementele de bilanț, a căror determinare și cuantificare implică evaluări discreționale, sunt obiective și susținute de documentația corespunzătoare;
- c) tranzacțiile sunt executate în conformitate cu autorizațiile generale sau specifice ale managementului;
- d) facturile și alte documente relevante referitoare la tranzacții sunt verificate, înregistrate și păstrate în mod corespunzător;
- e) tranzacțiile sunt înregistrate după cum este necesar pentru a permite întocmirea situațiilor financiare, în conformitate cu principiile contabile aplicabile sau general acceptate, sau cu orice alte criterii aplicabile unor astfel de situații;
- f) accesul la registrele tranzacțiilor este permis numai în conformitate cu autorizațiile generale sau specifice ale conducerii.

Mai mult, pentru a se asigura că informațiile furnizate pe piață sunt complete și corecte, li se interzice SNI orice conduită care împiedică și, în orice fel, obstrucționează activitățile de control și de audit realizate de către auditorii externi, prin ascunderea documentației sau utilizarea altor mijloace frauduloase.

În cele din urmă, SNI sunt obligate să facă publice toate comunicările față de orice autoritate financiară (așa cum prevede legislația locală aplicabilă) într-o manieră corectă, completă, corectă și rapidă, fără a împiedica, în niciun fel, realizarea sarcinilor acestor autorități, chiar și în contextul unei inspecții (de exemplu, exprimând opoziție, refuz nejustificat, un comportament obstructiv sau lipsă de cooperare).

D. Abuzul de piață

Această categorie de infracțiuni se referă în principal la trei tipuri diferite de conduită:

(1) vânzarea sau cumpărarea de instrumente financiare ce utilizează informații care nu sunt disponibile în mod public ("**Informații Privilegiate**") sau comunicarea în mod ilegal a acestora, către terțe părți;

(2) modificarea mecanismului de stabilire a prețurilor instrumentelor financiare, oferind cu bună știință informații false sau înșelătoare, în scopul de a influența prețul unui instrument financiar;

(3) executarea de ordine de vânzare-cumpărare care furnizează sau au ca scop

(i) furnizarea de indicații false sau înșelătoare în ceea ce privește oferta, cererea sau prețul instrumentelor financiare,

(ii) stabilirea prețului de piață al unuia sau mai multor instrumente financiare, la un nivel anormal sau artificial.

Aceste tipuri de conduită pot avea loc în beneficiul unei companii, din diverse motive care includ, dar nu se limitează la:

- deflatarea prețului acțiunilor unei companii-țintă, înainte de achiziție;
- deteriorarea reputației unei companii concurente;
- modificarea prețului unui anumit instrument financiar în portofoliu, înainte de a efectua orice activitate de tranzacționare în legătură cu acesta.

Pentru detalii suplimentare, a se vedea exemplele prevăzute în Anexa 1.

DOMENII DE MONITORIZAT

În ceea ce privește acest tip de infracțiuni, următoarele domenii trebuie monitorizate:

(i) gestionarea informațiilor publice (de exemplu, în legătură cu investitori, analiști financiari, jurnaliști și alți reprezentanți ai mass-media), precum și organizarea și participarea la reuniuni de orice fel cu persoanele menționate anterior;

(ii) gestionarea informațiilor privilegiate privind companiile cotate la bursă și, în special, societățile cotate la bursă ale grupului și instrumentele financiare relevante (de exemplu, noi produse / servicii și piețe, raportări contabile periodice, date de prognoză și obiective cantitative privind performanțele companiei, fuziuni / scindări și inițiative noi deosebit de importante, și anume discuții și / sau acorduri privind achiziționarea și / sau vânzarea de active semnificative);

(iii) gestionarea informațiilor privilegiate privind instrumente derivate în sectorul energetic (de exemplu, informații cu privire la indisponibilitatea centralelor electrice);

(iv) orice fel de tranzacții cu instrumente financiare din portofoliu.

STANDARDE ESENȚIALE DE CONDUITĂ

Se interzice, în mod expres, oricărui Destinatar:

- a) utilizarea informațiilor privilegiate pentru a negocia, în mod direct sau indirect, instrumente financiare pentru a obține avantaje personale, sau care să favorizeze terțe părți, o SNI sau oricare altă companie a Grupului;
- b) să comunice informații privilegiate către terțe părți, cu excepția cazului în care acest lucru este cerut de lege sau alte acte de reglementare sau contracte specifice, în care părțile sunt obligate să utilizeze informațiile numai în scopul prevăzut inițial, păstrând confidențialitatea acestora;
- c) să recomande unei persoane sau să determine o persoană, pe baza anumitor informații privilegiate, să efectueze orice fel de tranzacții privind instrumente financiare.

Mai mult, se interzice, în mod expres, oricărui Destinatar:

- d) difuzarea de informații false sau înșelătoare prin intermediul mass-media (fie despre companie în sine sau despre orice alte companii), inclusiv prin internet, sau prin orice alte mijloace, cu scopul de a modifica prețul acțiunilor, al instrumentelor derivate sau activități care susțin tranzacții deja planificate de către subiectul care difuzează informația respectivă;
- e) efectuarea oricăror tranzacții privind un instrument financiar (de exemplu, vânzare sau cumpărare), încălcând regulamentele de abuz de piață.

E. Infrațiuni privind finanțarea terorismului și spălarea banilor

Finanțarea terorismului implică solicitarea, colectarea sau furnizarea de fonduri cu intenția de a le folosi pentru a sprijini acte sau organizații teroriste.

Scopul principal al indivizilor sau entităților implicate în finanțarea terorismului este acela de a ascunde atât finanțarea, cât și natura activității finanțate.

Spălarea banilor este procesul prin care veniturile provenite dintr-o activitate infracțională sunt mascate pentru a ascunde originea ilicită a acestora. Mai precis, aceasta poate cuprinde trei conduite diferite, alternative:

- (i) conversia sau transferul de fonduri, știind că sunt obținute din infracțiuni
- (ii) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi, surse, amplasări, dispuneri, circulației, dețineri sau drepturilor în ceea ce privește proprietatea, cunoscând faptul că respectiva proprietate provine din venituri asociate cu o infracțiune; și
- (iii) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri/proprietăți, cunoscând, la momentul respectiv că acestea provin din venituri din infracțiuni.

În cazul în care veniturile unei infracțiuni sunt realizate de aceeași persoană care disimulează originea lor ilicită, un astfel de comportament se pedepsește în anumite țări, drept auto-spălare de bani.

Spălarea banilor și finanțarea terorismului prezintă, deseori, caracteristici similare de tranzacționare, mai ales în ceea ce privește disimularea.

Cei care spală bani trimit fonduri ilicite prin mijloace legale, astfel încât să ascundă originea lor infracțională, iar cei care finanțează terorismul transferă fonduri care pot fi legale sau ilicite la origine, în așa fel încât să se ascundă sursa și utilizarea lor finală, care este sprijinirea terorismului.

Aceste tipuri de conduită pot avea loc în beneficiul unei companii pentru o serie de motive care includ, dar nu se limitează la:

- obținerea de venituri sau orice alt avantaj care rezultă din activitățile ilegale desfășurate de organizațiile teroriste care au fost finanțate (celelalte avantaje pot consta în protejarea afacerii, în țările în care aceste organizații sunt influente);
- ascunderea originii ilegale a veniturilor ilicite.

Pentru detalii suplimentare, a se vedea exemplele prevăzute în Anexa 1.

DOMENII DE MONITORIZAT

În ceea ce privește acest tip de infracțiuni, următoarele domenii trebuie monitorizate:

(i) tranzacții financiare sau comerciale efectuate cu persoane fizice sau corporații - și entități juridice controlate în mod direct sau indirect, de către subiecții menționați mai sus - care au domiciliul sau sediul social într-o țară care prezintă un risc ridicat și jurisdicție necooperantă (adică, având deficiențe strategice în cadrul de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului) conform evaluării făcute de către autoritățile internaționale (de exemplu, FATF).

STANDARDE ESENȚIALE DE CONDUITĂ

SNI vor condamna utilizarea resurselor lor pentru finanțarea sau executarea oricărei activități care vizează atingerea obiectivelor asociate cu finanțarea terorismului, precum și orice utilizare abuzivă a instrumentelor financiare și / sau operațiuni destinate să ascundă sursa fondurilor companiei.

În general, SNI vor condamna orice conduită care are ca scop, chiar și indirect, facilitarea unor infracțiuni, cum ar fi primirea, spălarea și utilizarea banilor, bunurilor sau oricăror alte foloase de origine ilicită; în acest sens SNI se angajează să pună în aplicare toate activitățile preventive de control și cele ulterior solicitate, necesare pentru atingerea acestui obiectiv, prin reglementarea relațiilor cu terțe părți, prin intermediul unor prevederi contractuale care impun respectarea legilor aplicabile în domeniu.

Se interzice în mod specific:

- a) utilizarea de plăți în alb sau în numerar pentru orice operațiune de colectare, plată, transfer de fonduri etc;
- b) realizarea sau primirea de plăți în conturi bancare anonime sau în conturi bancare aflate în paradisuri fiscale;
- c) emiterea sau primirea de facturi sau transmiterea de documente privind tranzacții inexistente.

Mai mult, în scopul de a pune în aplicare standardele de conduită descrise mai sus, SNI trebuie să:

- d) efectueze controale analitice ale fluxurilor de trezorerie;
- e) să verifice validitatea plăților, controlând dacă beneficiarul este de fapt partea implicată în tranzacție;
- f) să efectueze controale procedurale, în special în ceea ce privește posibilele tranzacții care au loc în afara proceselor normale ale companiei;
- g) să păstreze dovada tuturor tranzacțiilor efectuate;
- h) să asigure trasabilitatea fiecărei operațiuni financiare, precum și a acordurilor sau oricăror proiecte de investiții sau de afaceri;
- i) să verifice coerența economică a acestor operațiuni și a investițiilor;
- j) să verifice întotdeauna lista neagră internațională în ceea ce privește terorismul și paradisurile fiscale.

F. Infrațiuni contra Persoanei

Termenul "Infrațiuni contra Persoanei" se referă la mai multe tipuri de infrațiuni care implică de obicei vătămarea corporală, amenințarea cu vătămare corporală sau alte acțiuni comise împotriva voinței unui individ.

Cu toate acestea, având în vedere scopul PEEG, infrațiunile contra persoanelor fizice se referă în principal la acele cazuri care pot să apară mai probabil în administrarea unei companii, cum ar fi cele referitoare la practicile de muncă forțată. Acestea constau mai ales în constrângerea angajaților să lucreze, prin folosirea violenței sau intimidare, sau prin alte mijloace, cum ar fi reținerea documentelor de identitate.

Acest tip de infraționalitate poate avea loc pentru un număr de motive, inclusiv, dar fără a se limita la:

- utilizarea forței de muncă cu cheltuieli minime;
- utilizarea forței de muncă pe deplin aservite, care nu poate refuza nicio cerere.

Pentru detalii suplimentare, a se vedea exemplele prevăzute în Anexa 1.

DOMENII DE MONITORIZAT

În ceea ce privește acest tip de infracțiuni, următoarele domenii trebuie monitorizate:

(i) încheierea de contracte cu furnizori care utilizează personal necalificat și / sau își desfășoară activitatea în țări în care drepturile individuale nu sunt pe deplin protejate de legislația internațională sau locală.

STANDARDE ESENȚIALE DE CONDUITĂ

Subsidiarele Non-Italienne trebuie să:

a) selecteze terțe părți externe (de exemplu parteneri, furnizori) - în special cele care furnizează servicii de bază non-tehnice - numai după ce au verificat cu exactitate credibilitatea acestora;

b) să execute documentația contractuală corespunzătoare privind contractanții externi, cerându-le acestora să se conformeze, și solicitând subcontractanților acestora să se conformeze, cu prevederile legislației internaționale și locale aplicabile (de exemplu, convențiile OIM privind vârsta minimă pentru ocuparea forței de muncă și formele cele mai grave ale muncii copiilor) privind munca forțată, protecția copiilor și a femeilor, precum și condițiile igienico-sanitare de conformitate;

c) să pună în aplicare orice penalități contractuale în cadrul acordului relevant, în cazul încălcării de către un contractant sau de oricare dintre subcontractanții săi, a legislației internaționale sau locale aplicabile.

G. Infracțiuni contra sănătății și siguranței

Infracțiunile contra sănătății și siguranței sunt în principal legate de nerespectarea legislației locale și a standardelor care urmează să fie aplicate la locul de muncă, pentru a evita accidentele și îmbolnăvirea angajaților.

Aceste tipuri de conduită pot avea loc în beneficiul unei societăți pentru o serie de motive, inclusiv, dar fără a se limita la:

- reducerea costurilor, de vreme ce adoptarea măsurilor necesare atrage după sine, de multe ori, cheltuieli suplimentare din partea companiei;
- creșterea productivității, dat fiind că lucrul fără a ține cont de proceduri și politici de prevenție ar putea accelera procesul de producție.

Pentru detalii suplimentare, a se vedea exemplele prevăzute în Anexa 1.

DOMENII DE MONITORIZAT

În ceea ce privește acest tip de infracțiuni, următoarele domenii trebuie monitorizate:

- (i) respectarea legilor aplicabile, privind sănătatea și siguranța.

STANDARDE ESENȚIALE DE CONDUITĂ

Indiferent de dimensiunea locală a legislației privind sănătatea și siguranța la locul de muncă, SNI trebuie să promoveze și să consolideze o cultură puternică de protecție a siguranței la locul de muncă și de creștere a conștientizării riscurilor și responsabilităților privind comportamentele individuale.

În acest scop, pe lângă respectarea legislației locale aplicabile privind sănătatea și siguranța la locul de muncă, SNI se angajează să adopte toate măsurile necesare, în scopul de a proteja integritatea fizică și morală a lucrătorilor săi.

În special, SNI se vor asigura că:

- a) respectarea prevederilor legislației privind siguranța și sănătatea la locul de muncă este o prioritate;
- b) se realizează o evaluare a riscurilor pentru lucrători, în scopul protecției acestora, în măsura în care este posibil și permis de evoluția celor mai bune tehnici, de asemenea, și prin alegerea celor mai adecvate și sigure materiale și echipamente, pentru a reduce riscul de la sursă;
- c) riscurile care nu pot fi evitate sunt evaluate în mod corect și atenuate în mod adecvat, prin măsuri de siguranță individuale și colective;
- d) informarea și instruirea lucrătorilor se face la scară largă, cu actualizările necesare și cu referire specifică la activitatea efectuată;
- e) lucrătorii sunt ascultați periodic cu privire la chestiuni legate de sănătatea și siguranța la locul de muncă;
- f) orice neconformitate sau zona de îmbunătățire, apărută în timpul activității de lucru sau în cadrul inspecțiilor, este luată în considerare în mod eficient și rapid;
- g) organizarea activității de lucru este structurată, pentru a proteja integritatea lucrătorilor, terții și comunitatea în care funcționează SNI.

Pentru a realiza cele de mai sus, SNI alocă resurse organizaționale,

instrumentale și economice, atât pentru a asigura respectarea deplină a prevederilor actuale ale legii privind prevenirea accidentelor industriale, cât și pentru a îmbunătăți în permanență sănătatea și siguranța lucrătorilor la locul de muncă și măsurile preventive relevante.

Destinatarii din cadrul Corporației, fiecare în funcție de rolul din interiorul

organizației, trebuie să asigure respectarea deplină a dispozițiilor legale, a procedurilor corporative și a oricăror alte reglementări interne

care vizează protejarea siguranței și sănătății lucrătorilor la locul de muncă.

H. Infrațiuni de mediu

Infrațiunile de mediu se referă la o listă largă de activități ilicite, inclusiv comerțul ilegal cu animale sălbatice, infrațiuni de gospodărire a apelor, comerțul ilicit și eliminarea substanțelor periculoase și a deșeurilor, precum și contrabanda cu substanțe care diminuează stratul de ozon.

Infrațiunile de mediu afectează, de obicei, calitatea aerului, a apei și a solului, amenință supraviețuirea speciilor, pot provoca dezastre incontroabile și ar putea aduce amenințare securității și siguranței unui număr mare de persoane.

Conduse de câștiguri financiare uriașe și facilitate de un risc scăzut de detecție și rate de condamnare limitate, rețelele infracționale și grupările criminale organizate sunt din ce în ce mai interesate în astfel de activități ilicite și, tot mai probabil, transnaționale.

Aceste tipuri de comportamente pot avea loc în beneficiul unei companii pentru mai multe motive, inclusiv, dar fără a se limita la:

- reducerea costurilor, dat fiind că adoptarea măsurilor necesare pentru a proteja mediul atrage după sine, de multe ori, cheltuieli suplimentare;
- creșterea productivității, dat fiind faptul că lucrul fără a acorda atenția cuvenită problemelor de mediu poate accelera procesul de producție.

Pentru detalii suplimentare, a se vedea exemplele prevăzute în Anexa 1.

DOMENII DE MONITORIZAT

În ceea ce privește acest tip de infrațiuni, următoarele domenii trebuie să fie monitorizate:

- (i) conformitatea cu legile de mediu aplicabile în legătură cu proiectarea, construcția, gestionarea și întreținerea centralelor și a infrastructurii conexe.

STANDARDE ESENȚIALE DE CONDUITĂ

În activitatea sa, SNI trebuie să respecte principiul salvagădării mediului înconjurător.

În special, SNI trebuie să:

- a) contribuie la diseminarea și conștientizarea privind protecția mediului și să gestionează activitățile care îi sunt încredințate, în conformitate cu legislația aplicabilă;
- b) promoveze dezvoltarea științifică și tehnologică care vizează protejarea mediului și a resurselor, prin adoptarea, în operațiunile sale, a unor sisteme avansate pentru protejarea mediului și pentru eficiența energetică;
- c) lucreze pentru a răspunde așteptărilor clienților / părților interesate în ceea ce privește problemele de mediu să adopte toate instrumentele adecvate de protecție și conservare, condamnând orice formă de deteriorare și prejudiciu la adresa ecosistemului.

În acordurile încheiate cu terțe părți, dacă este implicată răspunderea companiei privind legislația de mediu, mai ales în ceea ce privește gestionarea și eliminarea deșeurilor, Compania trebuie să includă prevederi care să impună terților conformarea cu legile în vigoare și se prevadă sancțiuni contractuale în caz de încălcare.

I. Infracțiuni cibernetice

Infracțiunile cibernetice implică două categorii separate de infracțiuni: una în care obiectivul este o rețea sau un computer și una în care infracțiunile sunt executate sau accelerate prin intermediul unui computer.

Având în vedere scopul PECG, criminalitatea cibernetică nu include infracțiuni care pot fi facilitate prin intermediul unei infracțiuni cibernetice, cum ar fi fraudă, furtul, șantajul, falsul și hărțuirea (de exemplu, hărțuirea online).

Prin urmare, infracțiunile cibernetice incluse în PECG constau, de exemplu, în:

- (i) intruziune neautorizată într-o rețea protejată;
- (ii) introducerea de viruși într-un sistem informatic;
- (iii) interceptarea datelor dintr-o rețea de calculatoare.

Infracțiunile cibernetice pot avea loc dintr-o serie de motive, inclusiv dar fără a se limita la:

- furtul de secrete de afaceri ale unei companii concurente;
- punerea în pericol sau deteriorarea sistemului informatic al unei companii concurente;
- obținerea de informații confidențiale despre strategiile de piață ale companiilor concurente.

Pentru detalii suplimentare, a se vedea exemplele prevăzute în Anexa 1.

DOMENII DE MONITORIZAT

În ceea ce privește acest tip de infracțiuni, următoarele domenii trebuie să fie monitorizate:

- (i) activitățile companiei desfășurate de către Destinatari utilizând Intranet, Internet, sistemul de e-mail sau orice alte instrumente IT;
- (ii) gestionarea și protejarea stațiilor de lucru;
- (iii) gestionarea dispozitivelor de stocare;
- (iv) planificarea măsurilor care urmează să fie adoptate pentru telematica sistemului și securitate, clasificarea și prelucrarea informațiilor și datelor;
- (v) gestionarea profilelor administratorilor de sistem.

STANDARDE ESENȚIALE DE CONDUITĂ

Subsidiarele Non-Italienne vor evalua posibilitatea de a aplica măsuri tehnice, fizice și organizatorice adecvate pentru a se evita aceste infracțiuni, iar fiecare Destinatar are obligația de a evita:

- a) utilizarea improprie a drepturilor de acces IT;
- b) accesul ilicit al terților la sistemele informatice;
- c) comunicarea neautorizată a informațiilor de afaceri în afara companiei;
- d) folosirea unor dispozitive personale sau neautorizate pentru a transmite sau stoca informații sau date despre companie;
- e) manipularea frauduloasă sau modificarea sistemului informatic al SNI;
- f) extragerea ilicită a datelor SNI;
- g) manipularea frauduloasă, furtul sau distrugerea activelor informatice ale SNI (fișiere, date și programe);
- h) utilizarea oricăror lacune în măsurile de securitate ale sistemului informatic al corporației pentru a avea acces la informații fără autorizarea corespunzătoare;

- i) practicarea spam-ului;
- j) accesul la sistemele informatice ale SNI folosind dispozitive externe (calculatoare personale, periferice, hard-drive extern etc.) și instalarea de software și a baze de date fără o autorizație prealabilă;
- k) instalarea de software dăunător (de exemplu, viruși);
- l) utilizarea neautorizată de software și / sau hardware care pot fi folosite pentru a evalua sau compromite securitatea sistemelor informatice (de exemplu, sisteme de identificare a acreditării, decriptarea fișierelor criptate, etc).

Sucursalele Non-Italienne, în scopul de a identifica comportamente neobișnuite, posibile vulnerabilități și deficiențele ale sistemelor corporației, vor asigura o monitorizare periodică asupra activităților efectuate de personalul SNI privind sistemul informatic corporativ, în conformitate cu legislația locală în vigoare.

În plus, SNI va reaminti periodic Destinatariilor din cadrul Corporației să utilizeze instrumentele IT aflate în posesia lor în mod corespunzător, și prin sesiuni de instruire specifice, atunci când este nevoie.

J. Infrațiuni privind drepturile de autor

Încălcarea drepturilor de autor poate consta în utilizarea de lucrări (de exemplu, software, baze de date, fișiere video, imagini) protejate prin dreptul de autor, fără permisiune, încălcând anumite drepturi exclusive acordate titularului drepturilor de autor, inclusiv dar fără a se limita la dreptul de a utiliza, distribui sau dezvolta lucrări derivate.

Având în vedere scopul PEEG, infrațiunile privind drepturile de autor se referă în principal la acele situații care pot fi mai probabil întâlnite în activitatea de administrare a unei companii, cum ar fi cele referitoare la utilizarea ilicită de software și baze de date.

Acest tip de infrafracționalitate poate avea loc pentru un număr de motive, inclusiv dar fără a se limita la:

- reducerea costurilor, evitând plata pentru software licențiat.

Pentru detalii suplimentare, a se vedea exemplele prevăzute în Anexa 1.

DOMENII DE MONITORIZAT

În ceea ce privește acest tip de infracțiuni, următoarele domenii trebuie să fie monitorizate:

- (i) activitățile companiei desfășurate de către Destinatari utilizând Intranet-ul și orice instrument informatic pus la dispoziție de SNI.

STANDARDE ESENȚIALE DE COMPORTAMENT

Pe lângă standardele esențiale de conduită stabilite la punctul 9.2 secțiunea I) de mai sus, SNI vor evalua posibilitatea de a adopta măsuri tehnice, fizice și măsuri organizatorice corespunzătoare, pentru a evita:

1. orice utilizare ilegală sau diseminare către public, prin intermediul rețelelor de calculator sau printr-o conexiune de orice tip, a lucrărilor originale protejate, sau a unei părți a acestora;
2. utilizarea, distribuirea, extragerea, vânzarea sau închirierea conținutului unei baze de date, prin încălcarea dreptului exclusiv de executare și încălcarea autorizării din partea titularului drepturilor de autor;
3. descărcarea ilegală a oricărui software, fără realizarea unei documentații contractuale corespunzătoare;
4. descărcarea de software de tip peer-to-peer sau a oricărui software care nu are legătură directă cu activitatea companiei.

În cazul în care SNI a încheiat un contract cu contractanți externi pentru desfășurarea de activități care pot fi afectate de riscul de încălcare a drepturilor de autor, un astfel de contract trebuie să conțină dispoziții care impun respectarea legilor și normelor în vigoare.