



Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Πολιτική κατά της Διαφθοράς του Ομίλου Ferrovie dello Stato Italiane

Είδος Εγγράφου:

Πολιτική

ID: n° 68_v.02

Εγκεικριμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ferrovie dello
Stato Italiane S.p.A. στις 27 Φεβρουαρίου 2024

Πεδίο εφαρμογής:

Όμιλος

Διαδικασία:

Κατά της διαφθοράς

Ημερομηνία:

18/04/2024

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FERROVIE DELLO STATO	
Δέσμευση του Ομίλου Ferrovie dello Stato Italiane.....	4
Πεδίο εφαρμογής	5
Ρόλοι κι αρμοδιότητες.....	5
Βασικές αρχές εγγάρσιου ελέγχου	6
Τομείς ευάλωτοι στον κίνδυνο.....	7
Κατάρτιση κι επικοινωνία.....	8
Αναφορές	8
Συμβατικές κυρώσεις και διορθωτικά μέτρα.....	9
Παρακολούθηση, αναθεώρηση και συνεχής βελτίωση.....	9
ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ.....	10
ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ.....	13

ΣΚΟΠΟΣ

Εισαγωγή

Ο Όμιλος Ferrovie dello Stato Italiane («Όμιλος FS» ή «Όμιλος») δεσμεύεται να προλαμβάνει και να καταπολεμά όλες τις μορφές διαφθοράς κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, σύμφωνα με την αρχή της «μηδενικής ανοχής στη διαφθορά» στην «ενεργητική» της μορφή (χορήγηση/υπόσχεση χρημάτων ή άλλων προνομίων) και στην «παθητική» της μορφή (αποδοχή/λήψη της χορήγησης/υπόσχεσης χρημάτων ή άλλων προνομίων), στις σχέσεις με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Σύμφωνα με αυτή τη δέσμευση, ο Όμιλος έχει υιοθετήσει το «Πλαίσιο κατά της διαφθοράς» («Πλαίσιο»), το οποίο καθορίζει τη δομή του συστήματος διαχείρισης πρόληψης της διαφθοράς του Ομίλου FS Italiane και αποτελεί συστατικό στοιχείο του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων της εταιρείας.

Η πολιτική κατά της διαφθοράς αποτελεί συστατικό στοιχείο του πλαισίου¹, υιοθετείται, επίσης σύμφωνα με τη δέκατη αρχή του Παγκόσμιου Συμφώνου, στο οποίο ο όμιλος FS έχει εισχωρήσει από το 2017: «Οι επιχειρήσεις πρέπει να εργάζονται ενάντια σε κάθε μορφή διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων των εκβιασμών και της δωροδοκίας».

Στόχοι και περιεχόμενα

Η Πολιτική κατά της διαφθοράς καθορίζει και κοινοποιεί τη στρατηγική του Ομίλου FS για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς, με βάση την προαναφερθείσα αρχή της «μηδενικής ανοχής στη διαφθορά».

Σκοπός της Πολιτικής είναι:

- να καθιερώσει και να ενσωματώσει τις αρχές και τα μέτρα του Ομίλου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς σε ένα ενιαίο πλαίσιο για όλες τις εταιρείες αυτού, τόσο τις ιταλικές όσο και τις ξένες,
- να ενημερώσει σχετικά με τους κανόνες και τη συμπεριφορά που οφείλουν να τηρούν το προσωπικό του Ομίλου, οπουδήποτε και αν δραστηριοποιείται (συμπεριλαμβανομένου του εξωτερικού), και τα τρίτα μέρη με τα οποία ο Όμιλος συνάπτει επαγγελματικές ή επιχειρηματικές σχέσεις (π.χ. προμηθευτές, επιχειρηματικοί εταίροι, σύμβουλοι).

Αυτή η επικαιροποίηση της Πολιτικής, η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της FS S.p.A. στις 27/02/2024, ανταποκρίνεται στον στόχο της συνεχούς βελτίωσης που διέπει τη στρατηγική του Ομίλου για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η υιοθέτησή της είναι αντιπροσωπευτική της δέσμευσης της Ανώτατης Διοίκησης του Ομίλου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

¹ Το πλαίσιο (GR_PY_Πλαίσιο κατά της Διαφθοράς_αριθ. 45) περιλαμβάνει επίσης τον κώδικα Ηθικής, το Μοντέλο Οργάνωσης, Διαχείρισης κι Ελέγχου σύμφωνα με το ιταλικό Νομοθετικό διάταγμα 231/2001 και το Μοντέλο διαχείρισης κατά της διαφθοράς.

Για τις ξένες εταιρείες που, λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων τους, δεν υπόκεινται στους κανονισμούς σχετικά με τη διοικητική ευθύνη των οντοτήτων που ορίζονται στο ιταλικό Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 231/2001, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους κανόνες και τις αρχές που θεσπίζονται από τους ισχύοντες εσωτερικούς κανονισμούς (GR_PY_Διεθνές πρόγραμμα συμμόρφωσης_αριθ. 56).

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
- Εταιρείες του Ομίλου FS

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ☒

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ (HUB) ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μέτρο κατεύθυνσης και συντονισμού με ισχύ σε όλο τον Όμιλο².

Οι Επικεφαλής Εταιρείες του Κόμβου (Hub) και οι άλλες Εταιρείες που τελούν υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό της FS S.p.A. υιοθετούν το παρόν έγγραφο (πράξη αποδοχής) σύμφωνα με το πεδίο αυτονομίας κι ανεξαρτησίας τους.

Επίσης, με το ίδιο έγγραφο οι Επικεφαλής Εταιρείες του Κόμβου (Hub) θα μεταβιβάσουν το έγγραφο στους αντίστοιχους Κόμβους τους (Hubs) (πράξη αποδοχής από τον Κόμβο-Hub).

Εν συνεχεία, οι Εταιρείες του Κόμβου (Hub) θα υιοθετήσουν το εν λόγω έγγραφο (πράξη αποδοχής).

Όσον αφορά τα επιμέρους οργανωτικά χαρακτηριστικά, η πράξη αποδοχής του Κόμβου (Hub) των Εταιρειών μπορεί να ισχύει και για τις θυγατρικές τους, εάν αυτές τελούν υπό υπό-διαχείριση.

Οι Ξένες εταιρείες υιοθετούν τις ρυθμιστικές αρχές σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο, που ισχύει στην καταστατική έδρα της εκάστοτε εταιρείας.

Κάθε Εταιρεία εγγυάται την ορθή και συνεχή εφαρμογή των καθορισμένων διατάξεων και διασφαλίζει την ευρύτερη δυνατή εσωτερική διάδοση και τον έλεγχο εφαρμογής τους, ακόμη και σε σχέση με τις θυγατρικές της, τηρώντας τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και τα προνόμια αυτονομίας κι ανεξαρτησίας κάθε Εταιρείας.

- ☒ Άμεση εφαρμογή
- ☐ Εφαρμογή με οργανωτικό χαρακτηρισμό
- ☐ Εφαρμογή με ενσωμάτωση
- ☐ Εφαρμογή με ορισμό διαδικασιών

² Στον Όμιλο FS Italiane ανήκουν οι ιταλικές ή ξένες θυγατρικές που ελέγχονται από την FS S.p.A., σύμφωνα με το άρθρο 2359, παράγραφος 1, σημεία 1 και 2 του ιταλικού Αστικού κώδικα. Η Italcertifer S.p.A δεν τελεί υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό της, γεγονός που εγγυάται περαιτέρω την ανεξαρτησία της σε σχέση με την ασκούμενη δραστηριότητα. Οι πράξεις καθοδήγησης και συντονισμού, που εκδίδονται από την Εταιρεία Συμμετοχών (Holding company) υποβάλλονται στην Italcertifer ως ένδειξη των κατευθυντήριων γραμμών που υιοθετούνται εντός του Ομίλου FS και δύνανται να αξιολογηθούν από τη διοίκηση της Italcertifer κατά τη διαχειριστική διακριτική της ευχέρεια.

Δέσμευση του Ομίλου Ferrovie dello Stato Italiane

Ο Όμιλος FS βασιρίζει τις δραστηριότητές του στις αρχές της αφοσίωσης, της δικαιοσύνης, της εντιμότητας, της ακεραιότητας και της διαφάνειας, σύμφωνα με τους εθνικούς και διεθνείς νόμους, κανονισμούς, πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές.

Ως εκ τούτου, ο Όμιλος FS δεν επιτρέπει καμία συμπεριφορά αντίθετη προς τις αρχές, τις διατάξεις και τις απαγορεύσεις που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική και στους ισχύοντες κανονισμούς για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ακόμη και αν υιοθετείται με την πεποίθηση ότι ενεργεί προς όφελος των εταιρειών του Ομίλου FS, κι ενθαρρύνει τους Αποδέκτες να εγείρουν αμέσως οποιοσδήποτε αμφιβολίες με κάποια ενδεχόμενη ύποπτη στάση, όπως και να αναφέρουν χωρίς καθυστέρηση τυχόν περιπτώσεις παραβίασης, συμπεριλαμβανομένων των βάσιμων υποψιών.

Ο Όμιλος FS υιοθετεί την αρχή της μηδενικής ανοχής έναντι της διαφθοράς, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι η δράση σύμφωνα με τη νομιμότητα και την ακεραιότητα, εκτός από νομική υποχρέωση και ηθικό καθήκον, αντανάκλα στην επίτευξη των στόχων και της φήμης αφενός των επιμέρους εταιρειών κι αφετέρου του Ομίλου κι αποτελεί βασικό θεμέλιο για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας και της φερεγγυότητάς τους στην επιδίωξη μιας βιώσιμης επιτυχίας.

Η αρχή αυτή μεταφράζεται στην απαγόρευση προς τους αποδέκτες, για κάθε τομέα δραστηριότητας που ενδιαφέρει τον Όμιλο, να:

- προσφέρουν, υπόσχονται, δίνουν, πληρώνουν ή να εξουσιοδοτούν τρίτους να δίνουν ή να πληρώνουν άμεσα ή έμμεσα αθέμιτα οφέλη, οικονομικά προνόμια οποιασδήποτε αξίας ή άλλα οφέλη, ακόμη και μη οικονομικά, σε τρίτους (δημόσιους υπαλλήλους, εκπροσώπους δημόσιων υπηρεσιών ή ιδιώτες) ως κίνητρο ή ανταμοιβή για πράξεις ή παραλείψεις σε σχέση με τα καθήκοντά τους, ανεξάρτητα από τον τόπο όπου γίνεται ή προσφέρεται η παροχή και τον τόπο όπου δραστηριοποιούνται οι Αποδέκτες,
- ζητήσουν άμεσα ή έμμεσα, να λάβουν ή δώσουν εντολή σε τρίτο να ζητήσει ή να αποδεχθεί αθέμιτα οφέλη, οικονομικά ανταλλάγματα οποιασδήποτε αξίας ή άλλα οφέλη, ακόμη και μη οικονομικά, από τρίτο (δημόσιο υπάλληλο, εκπρόσωπο δημόσιας υπηρεσίας ή ιδιώτη) ως κίνητρο ή ανταμοιβή για πράξεις ή παραλείψεις σε σχέση με τα καθήκοντά τους, ανεξάρτητα από τον τόπο όπου γίνεται ή προσφέρεται η παροχή και τον τόπο όπου δραστηριοποιούνται οι Αποδέκτες.

Συμπεριφορά που παραμένει παράνομη ανεξαρτήτως:

- του γεγονότος ότι μπορεί να εκτελεστεί σε βάρος ή ενάντια στα συμφέροντα των εταιρειών του Ομίλου FS ή για προσωπικό συμφέρον ή όφελος ή προς όφελος ή κέρδος των εταιρειών του Ομίλου FS ή με την πεποίθηση ότι εξυπηρετεί έναν τέτοιο σκοπό,
- του γεγονότος ότι μπορεί να στρέφεται προς το πρόσωπο που εμπλέκεται στις δραστηριότητες της εταιρείας - (δημόσιος υπάλληλος, προμηθευτής, εταίρος κ.λπ.) - ή προς μέλος της οικογένειάς του, διορισμένο πρόσωπο, μεσάζοντα, πιστωτή, οφειλέτη κ.λπ.,
- της προέλευσης των περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς της διαφθοράς (που ανήκουν σε εταιρείες του ομίλου FS ή επίσης, εν όλω ή εν μέρει, διατίθενται προσωπικά από έναν αποδέκτη).

Επίσης απαγορεύεται:

- οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά, που αν και δεν απαγορεύεται ρητά από την Πολιτική, έχει έμμεσα το ίδιο κίνητρο με συμπεριφορά που απαγορεύεται από την Πολιτική,
- οποιοσδήποτε τρόπος παράκαμψης ή αποφυγής των απαγορεύσεων που αναφέρονται στην Πολιτική (π.χ. απαγόρευση της παροχής ή λήψης δώρων που δεν έχουν μικρή αξία, όπως επίσης, απαγορεύει σε συναλλαγές με άλλο πρόσωπο, την παροχή/αποδοχή, εντός χρονικού διαστήματος ευλόγως εκτιμώμενου για τους σκοπούς της Πολιτικής, αριθμού δώρων που αθροιστικά υπερβαίνουν τη μέτρια αξία).

Κατά την υλοποίηση της δέσμευσής του για μηδενική ανοχή στη διαφθορά, ο Όμιλος FS καθορίζει αρχές, κανόνες συμπεριφοράς, οργανωτικές διασφαλίσεις και μέτρα ελέγχου για την πρόληψη της διαφθοράς, παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή και συμμόρφωσή τους, προωθεί τη διάδοση εντός των εταιρειών του Ομίλου FS μιας κουλτούρας που βασίζεται στις προαναφερθείσες αξίες, στηρίζει τις καταγγελίες και απαγορεύει οποιαδήποτε αντίποινα σε βάρος όσων προβαίνουν σε τέτοιες καταγγελίες.

Η δέσμευση αυτή επεκτείνεται επίσης στα μέρη με τα οποία οι εταιρείες του Ομίλου FS διατηρούν (ή προτίθενται να διατηρήσουν) επαγγελματικές ή επιχειρηματικές σχέσεις, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, ώστε να ενεργούν σύμφωνα με αρχές και κανόνες συμπεριφοράς που βασίζονται στις ίδιες αξίες.

Πεδίο εφαρμογής

Η Πολιτική εφαρμόζεται και είναι υποχρεωτική για όλους τους Αποδέκτες, δεδομένου ότι όλοι συμμετέχουν στη διαχείριση του κινδύνου διαφθοράς και καλούνται να συνεργαστούν στην εφαρμογή των σχετικών μέτρων πρόληψης για την προστασία της ακεραιότητας και της φήμης του Ομίλου FS.

Οι Αποδέκτες υποχρεούνται να γνωρίζουν τον κανονισμό κατά της διαφθοράς που ισχύει στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται και να τον τηρούν, οι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας υπερισχύουν της Πολιτικής μόνο εάν είναι αυστηρότερες: στην περίπτωση αυτή, η σχετική παράβαση συνιστά και παράβαση της Πολιτικής.

Υιοθέτηση κι εφαρμογή από τις Εταιρείες του Ομίλου FS

Η Πολιτική υιοθετείται από την FS S.p.A. και κάθε Εταιρεία του Ομίλου FS.

Εάν, λόγω των ιδιοτεροτήτων του κανονιστικού πλαισίου, μια ξένη εταιρεία του Ομίλου FS χρειαστεί να υιοθετήσει τον δικό της κώδικα κατά της διαφθοράς, ο κώδικας αυτός πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμμορφώνεται με την Πολιτική, αντικατοπτρίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερο το περιεχόμενό της, με προσαρμογές που αποσκοπούν αυστηρά στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την εθνική νομοθεσία.

Κάθε εταιρεία του Ομίλου FS υιοθετεί τυχόν περαιτέρω μεθόδους πρόληψης κι ελέγχου για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων κινδύνων και τη ρύθμιση των διαδικασιών που χαρακτηρίζουν τις δραστηριότητές της, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη το νομικό κι επιχειρησιακό πλαίσιο αναφοράς.

Οι εταιρείες του Ομίλου FS αναρτούν την Πολιτική στην ιστοσελίδα τους.

Η Πολιτική κοινοποιείται επίσης σε εταιρείες στις οποίες οι εταιρείες του Ομίλου FS έχουν μη ελέγχουσα συμμετοχή, προκειμένου να προωθηθεί η υιοθέτησή της ή η συμμόρφωση με αρχές και συμπεριφορές που συνάδουν με το περιεχόμενό της.

Ρόλοι και Αρμοδιότητες

Η Πολιτική εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της FS S.p.A., στο οποίο υπόκεινται οι σχετικές επικαιροποιήσεις.

Η δομή κατά της διαφθοράς της FS S.p.A. έχει το καθήκον να υποβάλλει την Πολιτική προς αναθεώρηση και να προτείνει δράσεις προσαρμογής κι επικαιροποίησης επίσης βάσει των στοιχείων που λαμβάνονται από τους άλλους φορείς του Συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων (βλ. παράγραφο Παρακολούθηση, αναθεώρηση και συνεχής βελτίωση), καθώς και των τυχόν αναγκών που παρουσιάζονται από τις εταιρείες του Ομίλου μέσω των εταιρικών δομών καταπολέμησης της διαφθοράς, σύμφωνα με τις μεθόδους και σύμφωνα με το Μοντέλο διακυβέρνησης κατά της διαφθοράς.

Βασικές αρχές εγκάρσιου ελέγχου

Οι εταιρείες του Ομίλου FS υιοθετούν, σέβονται κι απαιτούν συμμόρφωση με τις παρακάτω αρχές:

- *διαχωρισμός καθηκόντων κι αρμοδιοτήτων*: ο υπεύθυνος μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας πρέπει πάντα να είναι πρόσωπο διαφορετικό από το πρόσωπο που ελέγχει την προαναφερθείσα δραστηριότητα (ή/και που, κατά περίπτωση, την εγκρίνει): οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και οι δομές ελέγχου πρέπει να είναι επαρκώς διαχωρισμένες,
- *ορισμός των ρόλων και των αρμοδιοτήτων της διαδικασίας*: οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στο πλαίσιο της διαχείρισης των δραστηριοτήτων της εταιρείας πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς και επίσημα,
- *εξουσίες εκπροσώπησης ενώπιον τρίτων*: οι εξουσίες εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ενώπιον τρίτων πρέπει να είναι επαρκώς θεσμοθετημένες και σαφώς προκαθορισμένες και να ανατίθενται σε σχέση με τις απαιτήσεις χρήσης της εταιρικής υπογραφής που είναι συνυφασμένες με τις συγκεκριμένες οργανωτικές και διοικητικές αρμοδιότητες του εκπροσώπου, η άσκησή τους πρέπει να συμμορφώνεται τόσο με τα όρια που καθορίζονται από την αξία ή το αντικείμενο, όσο και με τις οδηγίες, τις εταιρικές διαδικασίες και τους ισχύοντες κανονισμούς,
- *αμεροληψία και απουσία σύγκρουσης συμφερόντων*: οι Αποδέκτες πρέπει να λειτουργούν με επαγγελματισμό, διαφάνεια, αμεροληψία και σύμφωνα με τον Κανονισμό για την καταπολέμηση της διαφθοράς και πρέπει να αναφέρουν αμέσως κάθε κατάσταση από την οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων, όσον αφορά τους υπαλλήλους της εταιρείας του Ομίλου, οι ανακοινώσεις σχετικά με την ύπαρξη πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις μεθόδους που ορίζονται στις αντίστοιχες εταιρικές διαδικασίες,
- *ιχνηλασιμότητα*: όλες οι δραστηριότητες και οι συναφείς έλεγχοι που πραγματοποιούνται πρέπει να είναι ανιχνεύσιμοι και να επαληθεύονται εκ των υστέρων, η παραγόμενη τεκμηρίωση πρέπει να αρχειοθετείται κατάλληλα και να παραμένει εύκολα διαθέσιμη,
- *εμπιστευτικότητα*: σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας και τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, όλοι οι εργαζόμενοι και όλοι όσοι, άμεσα ή έμμεσα, μόνιμα ή προσωρινά, έχουν σχέσεις με τον Όμιλο FS, οφείλουν να διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, εγγράφων και δεδομένων που ανήκουν ή σχετίζονται με τον Όμιλο FS, τα οποία δεν είναι δημόσια και τα οποία, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να κοινοποιηθούν ή να διαδοθούν χωρίς ειδικές άδειες που πρέπει να χορηγούνται σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες εταιρικούς κανονισμούς σχετικά με την ταξινόμηση και την προστασία του απορρήτου των πληροφοριών.

Τομείς ευάλωτοι στον κίνδυνο διαφθοράς

Λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές επί του θέματος και το διεθνές πρότυπο UNI:ISO 37001:2016, οι ακόλουθοι τομείς μπορούν να προσδιοριστούν ως οι πιο ευάλωτοι στον κίνδυνο διαφθοράς μεταξύ των διαφόρων πεδίων δραστηριοτήτων του Ομίλου FS:

- α. σχέσεις με τη δημόσια διοίκηση (σε όλες τις μορφές της),
- β. σχέσεις με πολιτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις,
- γ. σχέσεις με τρίτους,
- δ. διεθνείς σχέσεις (επιχειρηματικοί εταίροι, φορείς υλοποίησης και σύμβουλοι επιχειρήσεων),
- ε. δώρα και φιλοξενία,
- στ. πληρωμές διευκόλυνσης και εκβιασμού,
- ζ. συμβουλευτικές, εξειδικευμένες κι επαγγελματικές αναθέσεις,
- η. αναθέσεις εργασίας, προμηθειών και υπηρεσιών,
- θ. έκτακτες συναλλαγές (συγχωνεύσεις κι εξαγορές),
- ι. επιλογή, πρόσληψη, διαχείριση προσωπικού και ανάπτυξη,
- ια. χορηγίες, συνδιαφήμιση ή/και συνεργασίες, χρηματοδοτήσεις και δωρεές,
- ιβ. εξασφάλιση και διαχείριση δημόσιας ή ιδιωτικής χρηματοδότησης/χορηγιών,
- ιγ. διαχείριση ακίνητης περιουσίας,
- ιδ. λογιστικά αρχεία.

Για κάθε τομέα ευάλωτο στον κίνδυνο διαφθοράς, η αντίστοιχη ενότητα περιέχει τα πρότυπα συμπεριφοράς, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πολιτικής, που πρέπει να τηρούν οι αποδέκτες και τα οποία οι εταιρείες εφαρμόζουν και υλοποιούν στις εταιρικές διαδικασίες, λαμβάνοντας υπόψη τις οργανωτικές και επιχειρηματικές ιδιαιτερότητές τους.

Σύμφωνα με την προσέγγιση βάσει κινδύνου που χαρακτηρίζει τη στρατηγική του Ομίλου FS κατά της διαφθοράς, κάθε Εταιρεία είναι υπεύθυνη για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων διαφθοράς που διακρίνουν τη δραστηριότητά της, επίσης μέσω περιοδικών εκστρατειών αξιολόγησης του κινδύνου διαφθοράς, προκειμένου να εντοπίζονται:

- οι τομείς που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε κίνδυνο μεταξύ εκείνων που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική, για τους οποίους θα πρέπει να καθοριστούν ειδικές μέθοδοι πρόληψης, ελέγχου και παρακολούθησης, και όπου είναι αναγκαίο/κατάλληλο, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την ενσωμάτωση των σχετικών προτύπων συμπεριφοράς, λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρησιακό και κανονιστικό πλαίσιο αναφοράς,
- τυχόν νέοι τομείς κινδύνου, πέραν εκείνων που ορίζονται στην Πολιτική, για τους οποίους πρέπει να καθοριστούν τα σχετικά πρότυπα συμπεριφοράς και τα ειδικά μέσα πρόληψης, ελέγχου και παρακολούθησης.

Κατάρτιση και επικοινωνία

Ο Όμιλος FS προωθεί τη γνώση της Πολιτικής και των κανονισμών κατά της διαφθοράς και των διαδικασιών και πρωτοκόλλων που ορίζονται για τη συμμόρφωση με αυτούς, αναγνωρίζοντας ότι η κατάρτιση αποτελεί στρατηγικό εργαλείο για τη διάδοση αφενός μιας κουλτούρας δεοντολογίας και νομιμότητας κι αφετέρου διαμόρφωσης της ευαισθητοποίησης.

Ο Όμιλος σχεδιάζει και διαχειρίζεται δραστηριότητες κατάρτισης επί του θέματος, με στόχο να διασφαλίσει ότι, για κάθε εταιρεία του Ομίλου, οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες μπορούν να κατανοήσουν συγκεκριμένα και σε σχέση με την αρμοδιότητά τους:

- τους κινδύνους διαφθοράς στους οποίους ενδεχομένως εκτίθενται οι ίδιοι και ο οργανισμός τους, καθώς και τα σχετικά μέτρα πρόληψης,
- την πολιτική πρόληψης της διαφθοράς,
- τη συμβολή τους στην αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης πρόληψης της διαφθοράς,
- τις διαδικασίες για την υποβολή αναφοράς, τους κανόνες διαχείρισης και την προστασία που παρέχεται για τον αναφέροντα, τα τρίτα μέρη που συνδέονται με τον αναφέροντα και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα,
- τις συνέπειες παραβίασης της Πολιτικής και των κανόνων και αρχών του συστήματος διαχείρισης πρόληψης της διαφθοράς.

Η συμμετοχή στις δραστηριότητες κατάρτισης είναι υποχρεωτική.

Οι δομές ανθρώπινου δυναμικού διασφαλίζουν ότι το σύνολο του προσωπικού παρακολουθεί την προβλεπόμενη κατάρτιση και ότι οι νεοπροσληφθέντες υπάλληλοι λαμβάνουν επαρκή κατάρτιση για τα θέματα αυτά εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την πρόσληψη.

Για να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή διάδοση του περιεχομένου της Πολιτικής και η αποτελεσματικότητα των κανόνων συμπεριφοράς και των μέτρων πρόληψης που περιέχονται σε αυτήν, διατίθεται σε όλους τους αποδέκτες, επίσης στην αγγλική γλώσσα, μέσω εσωτερικών (ενδοεταιρικό δίκτυο) κι εξωτερικών (δικτυακός τόπος) διαύλων επικοινωνίας κι αναφέρεται σε ειδικές συμβατικές ρήτρες ή/και δηλώσεις που εγγυώνται την πλήρη γνώση της και επιβάλλουν την τήρησή της.

Η Ανώτατη Διοίκηση του Ομίλου διαβεβαιώνει με σαφήνεια κι απερίφραστα τη μηδενική ανοχή της απέναντι σε κάθε πρακτική διαφθοράς και προωθεί, πρωτίστως μέσω του παραδείγματος της δικής της συμπεριφοράς, τη συμμόρφωση με τις αρχές της δεοντολογίας, της νομιμότητας και της ακεραιότητας που διέπουν τις δράσεις του Ομίλου.

Αναφορές

Ο Όμιλος FS διαθέτει διαδικασία για τον χειρισμό αναφορών για παραβιάσεις ή βάσιμες υποψίες παραβιάσεων της Πολιτικής κατά της διαφθοράς ή/και των κανονισμών, καθώς και για κάθε συμπεριφορά που δεν συνάδει με τις εν λόγω διατάξεις.

Οι αναφορές υποβάλλονται μέσω των κατάλληλων διαύλων (συμπεριλαμβανομένης της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας) που διαθέτει κάθε εταιρεία του Ομίλου, με εφαρμογή των κανόνων διαχείρισης, των εγγυήσεων και των διασφαλίσεων, που προβλέπονται στις σχετικές εταιρικές διαδικασίες. Αυτές διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του καταγγέλλοντος, απαγορεύουν κάθε μορφή αντιποίνων ή διακρίσεων σε βάρος οποιουδήποτε κάνει αναφορά ή σε βάρος τρίτων που συνδέονται με τον καταγγέλλοντα και προβλέπουν μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των εμπλεκόμενων προσώπων.

Συμβατικές κυρώσεις και διορθωτικά μέτρα

Η παραβίαση της Πολιτικής ή/και της νομοθεσίας κατά της διαφθοράς αποτελεί πηγή ευθύνης για τον παραβάτη.

Ειδικότερα, για τους υπαλλήλους του Ομίλου FS, συνεπάγεται τη λήψη κατάλληλων κι ανάλογων μέτρων από την εταιρεία στην οποία ανήκουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του πειθαρχικού της συστήματος, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την πιθανή ποινική σημασία των συμπεριφορών που πραγματοποιήθηκαν.

Οι παραβιάσεις των αρχών ή των διατάξεων της Πολιτικής από τρίτους μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα, βάσει συγκεκριμένων εκτιμήσεων της οικείας εταιρείας του ομίλου, την ακύρωση της σύστασης ή τη διακοπή των συμβατικών σχέσεων, με την επιφύλαξη της δυνατότητας λήψης περαιτέρω μέτρων για την καλύτερη δυνατή προστασία των συμφερόντων της εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση, ο Όμιλος FS εξασφαλίζει την πλήρη συνεργασία του με τις Αρμόδιες αρχές.

Παρακολούθηση, αναθεώρηση και συνεχής βελτίωση

Η Πολιτική υπόκειται σε συνεχή παρακολούθηση και περιοδική επανεξέταση με στόχο την επαλήθευση της καταλληλότητας, της επάρκειας και της αποτελεσματικότητάς της και τη συνεχή επικαιροποίησή της σε σχέση με το κανονιστικό πλαίσιο, τα εθνικά και διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές, την εξέλιξη των επιχειρήσεων και το σχετικό οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο.

Για τον σκοπό αυτό, η δομή κατά της διαφθοράς της FS S.p.A. εξετάζει περιοδικά την Πολιτική και προτείνει βελτιώσεις αυτής, λαμβάνοντας επίσης συμβουλές από τους λοιπούς φορείς του Συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων. Οι εταιρείες του Ομίλου ενημερώνουν τη δομή κατά της διαφθοράς της FS S.p.A. για κάθε ανάγκη επικαιροποίησης της Πολιτικής μέσω των εταιρικών δομών καταπολέμησης της διαφθοράς.

Η αρμόδια **ελεγκτική δομή** (όπου υπάρχει) κάθε εταιρείας του Ομίλου FS, βάσει του εγκεκριμένου προγράμματος ελέγχου, εξετάζει κι αξιολογεί ανεξάρτητα το σύστημα εσωτερικού ελέγχου προκειμένου να διασφαλίσει ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις της Πολιτικής.

Οι έλεγχοι σχετικά με τις παραβιάσεις της Πολιτικής ή των κανονισμών κατά της διαφθοράς ανατίθενται, σύμφωνα με τις ισχύουσες εταιρικές διατάξεις ή βάσει ειδικών εντολών, στις αρμόδιες δομές εσωτερικού ελέγχου ή σε φορείς εκτός του οργανισμού που διαθέτουν τις απαραίτητες επαγγελματικές δεξιότητες και απαιτήσεις.

Όλες οι ανωτέρω δραστηριότητες συμβάλλουν στην επιδίωξη της συνεχούς βελτίωσης του συστήματος διαχείρισης πρόληψης της διαφθοράς.

Η **δομή κατά της διαφθοράς της FS S.p.A.** συντάσσει εξαμηνιαία έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες που εκτελούνται, η οποία αποστέλλεται στα διοικητικά κι ελεγκτικά όργανα της FS S.p.A.

Κάθε εταιρεία του Ομίλου FS εγγυάται τους απαραίτητους πόρους και την εκπλήρωση των γενικών απαιτήσεων του συστήματος διαχείρισης για την πρόληψη του κινδύνου διαφθοράς και δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση αυτού.

Υπογραφή
Luigi Ferraris

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, οι όροι που αναγράφονται έχουν τις έννοιες που καθορίζονται κατωτέρω:

- **Τομείς ευάλωτοι στον κίνδυνο:** διαδικασίες ή/και δραστηριότητες που, βάσει των βέλτιστων πρακτικών του Ομίλου FS και των τύπων επιχειρηματικής δραστηριότητας, μπορούν να χαρακτηριστούν ως πιο ευαίσθητες στον κίνδυνο διαφθοράς.
- **Επιχειρηματικοί εταίροι:** τρίτες εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα (όμιλοι εταιρειών, κοινοπραξίες κ.λπ.) με τα οποία η εταιρεία του ομίλου προτίθεται να συμμετάσχει σε μια εμπορική ή επιχειρηματική πρωτοβουλία ανάπτυξης σε διεθνείς αγορές μέσω της δημιουργίας συνεταιριστικών ή συνεργατικών μοντέλων για κοινά ή συμπληρωματικά έργα (π.χ. συμβατικές ή εταιρικές κοινοπραξίες, προσωρινές επιχειρηματικές συνεργασίες, κοινοπραξίες κ.λπ.).
- **Κώδικας Ηθικής:** Κώδικας Ηθικής του Ομίλου FS.
- **Συνεργάτες:** τα φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την FS S.p.A. δυνάμει σχέσης αυτόνομης, συντονισμένης και συνεχούς συνεργασίας ή άλλων παρόμοιων μορφών συνεργασίας μη εξαρτημένης φύσεως.
- **Εμπορικός σύμβουλος:** φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες συμβούλων εμπορικής φύσεως για μια εταιρεία του Ομίλου για την ανάπτυξη πολιτικών, στρατηγικών ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό (π.χ. γεωπολιτικές μελέτες, έρευνες αγοράς για εμπορικές πρωτοβουλίες, βοήθεια με στρατηγικές αγορές στις αντίστοιχες περιοχές αναφοράς), σε σχέση με μια μεμονωμένη επιχείρηση/έργο ή πολλαπλές επιχειρήσεις/έργα σε μια συγκεκριμένη χώρα ή γεωγραφική περιοχή.
- **Διαφθορά:** συνίσταται στην παροχή, υπόσχεση, χορήγηση, επιδίωξη, αίτηση ή αποδοχή, άμεσα ή μέσω τρίτων, πλεονεκτημάτων, αποζημιώσεων ή άλλων ωφελημάτων οποιασδήποτε φύσης και αξίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης προσωπικών πόρων ή πόρων τρίτων, προκειμένου να αποκτηθεί ή να διατηρηθεί αδικαιολόγητο προσωπικό πλεονέκτημα, των εταιρειών του Ομίλου FS ή τρίτων. Για τους σκοπούς του συστήματος διαχείρισης καταπολέμησης της διαφθοράς του Ομίλου, οι ενέργειες και η συμπεριφορά είναι επίσης σχετικές όταν, ενώ δεν συνιστούν κατ' ανάγκη αδίκημα, συνιστούν περιπτώσεις απόκλισης από κανόνες και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών κανόνων και διαδικασιών, κυρίως του Κώδικα Ηθικής, και έρχονται σε σύγκρουση με τις αρχές της ακεραιότητας, της νομιμότητας και της δικαιοσύνης, ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιούνται προς όφελος/πλεονέκτημα της εταιρείας ή σε βάρος της.
- **Αποδέκτες:** μέλη των Οργάνων Διοίκησης κι Ελέγχου, το προσωπικό και οι συνεργάτες με οποιαδήποτε ιδιότητα του Ομίλου FS, καθώς και τρίτοι.
- **Δομή κατά της διαφθοράς:** εταιρική δομή (ή πρόσωπο), εφοδιασμένη με την απαραίτητη εξουσία κι αυτονομία, επιφορτισμένη με τη δομή εποπτείας της συμμόρφωσης για την πρόληψη της διαφθοράς, η οποία πραγματοποιείται επίσης με την επαλήθευση εκπλήρωσης των γενικών απαιτήσεων του συστήματος διαχείρισης πρόληψης της διαφθοράς. Η δομή αυτή δημιουργείται εντός της Εταιρείας μέσω ειδικής Οργανωτικής διάταξης.
- **Εκπρόσωπος δημόσιας υπηρεσίας:** πρόσωπο που εκτελεί δημόσια υπηρεσία υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, μεταξύ άλλων για λογαριασμό εθνικού ή διεθνούς οργανισμού, όπως ορίζεται από την εκάστοτε εθνική νομοθεσία, στην οποία υπάγεται η συγκεκριμένη υπηρεσία.

- **Κανονισμός κατά της διαφθοράς:** εθνική νομοθεσία που ισχύει στις χώρες όπου ο Όμιλος FS δραστηριοποιείται ή θα μπορούσε να δραστηριοποιηθεί (όπως, ενδεικτικά, ο Νόμος περί πρακτικών διαφθοράς στο εξωτερικό (FCPA), που εκδίδεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Νόμος περί δωροδοκίας που εκδίδεται από το Ηνωμένο Βασίλειο) και κατευθυντήριες γραμμές που έχουν αναπτυχθεί από ιδιωτικούς διεθνείς οργανισμούς (Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC), Διεθνής Διαφάνεια, Πρωτοβουλία για τη σύμπραξη κατά της διαφθοράς (PACI), Παγκόσμιο σύμφωνο Ηνωμένων Εθνών, UNI ISO 37001:2016), καθώς και οι ακόλουθες συμβάσεις διεθνούς δικαίου, οι οποίες παρατίθενται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά:
 - ο Σύμβαση του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές (1997),
 - ο Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τα ποινικά αδικήματα και τη διαφθορά (1999),
 - ο Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς (2004).
- **Προσωπικό:** υπάλληλοι των εταιρειών του Ομίλου FS.
- **Αρχές εγγάρσιου ελέγχου:** γενικές αρχές που πρέπει να τηρούνται από τις εταιρείες του Ομίλου κατά την άσκηση δραστηριοτήτων που αφορούν όλους τους τομείς κινδύνου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υγιής, ορθή και συνεπής διεξαγωγή των επιχειρηματικών δράσεων, σύμφωνα με τους εταιρικούς στόχους.
- **Εμπορικός φορέας υλοποίησης:** φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, να προωθήσει στο εξωτερικό τα εμπορικά συμφέροντα μιας εταιρείας του Ομίλου FS σε σχέση με μια συναλλαγή ή ένα έργο, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην απόκτηση μιας παραγγελίας, σε μια συγκεκριμένη χώρα ή γεωγραφική περιοχή.
- **Δημόσιος υπάλληλος:** πρόσωπο που ασκεί δημόσιο νομοθετικό, διοικητικό ή δικαστικό λειτουργήμα, ανεξάρτητα από το αν το λειτουργήμα απορρέει από διορισμό, εκλογή ή διαδοχή, καθώς και τα εξομοιούμενα μέρη σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.
- **Σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων:** το σύνολο των κανόνων, διαδικασιών και οργανωτικών δομών που αποσκοπούν στον αποτελεσματικό και αποδοτικό εντοπισμό, τη μέτρηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των κύριων κινδύνων, προκειμένου να συμβάλλουν στη βιώσιμη επιτυχία της εταιρείας.
- **Σύστημα διαχείρισης της πρόληψης της διαφθοράς:** το σύνολο των κανόνων, διαδικασιών και οργανωτικών δομών που αποσκοπούν στο να καταστεί δυνατός ο εντοπισμός, η μέτρηση, η διαχείριση και η παρακολούθηση των κινδύνων διαφθοράς εντός της εταιρείας.
- **Εταιρείες του Ομίλου FS ή εταιρείες:** H Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. και οι άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενες εταιρείες της, ιταλικές και ξένες, σύμφωνα με το άρθρο 2359, παράγραφος 1, σημεία 1) και 2), του ιταλικού Αστικού κώδικα (βλ. σημείωση 2).
- **Πρότυπα δεοντολογίας:** ελάχιστα πρότυπα δεοντολογίας που όλες οι εταιρείες του Ομίλου FS υποχρεούνται να υιοθετούν σε σχέση με τον σχετικό τομέα κινδύνου.
- **Τρίτα μέρη (ή Τρίτο μέρος):** οντότητες εκτός του Ομίλου που ενεργούν στο όνομα ή/και για λογαριασμό μιας ή περισσότερων εταιρειών του Ομίλου FS και, γενικότερα, όλοι όσοι, άμεσα ή έμμεσα, μόνιμα ή προσωρινά, διατηρούν ή προτίθενται να διατηρήσουν σχέσεις με τις εταιρείες του

Ομίλου FS (π.χ. προμηθευτές, επιχειρηματικοί εταίροι και σύμβουλοι).

- **UNI ISO 37001:2016:** διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης κατά της δωροδοκίας που καθορίζει τις απαιτήσεις και παρέχει καθοδήγηση για την καθιέρωση, εφαρμογή, διατήρηση, επικαιροποίηση και βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης για την πρόληψη της διαφθοράς.

α. Σχέσεις με τη δημόσια διοίκηση (σε όλες τις μορφές της)

Οι σχέσεις με τη δημόσια διοίκηση (Δ.Δ.) πρέπει να βασίζονται στις αρχές της δικαιοσύνης, του επαγγελματισμού, της αφοσίωσης και της πλήρους συνεργασίας, της δεοντολογίας, της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους και πρέπει να διατηρούνται από τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, που είναι επίσημα εντεταλμένα προς αυτό ή/και από επίσημα εξουσιοδοτημένους φορείς.

Οι εκθέσεις που αφορούν τις σχέσεις με τη δημόσια διοίκηση πρέπει να διασφαλίζονται και να κατατίθενται σωστά σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες της εταιρείας.

Στις εκθέσεις αυτές απαγορεύονται τα ακόλουθα:

- να παρέχονται πληροφορίες ή να παραδίδονται έγγραφα με ανακριβές, εσφαλμένο, ελλιπές ή/και ψευδές περιεχόμενο,
- να συμπεριφέρονται με επιφυλακτικό ή παραπλανητικό τρόπο που μπορεί να παρακινήσει, έστω και με την παράλειψη της δέουσας πληροφόρησης, την Δ.Δ. σε σφάλμα προκειμένου να καθοδηγήσει αποφάσεις υπέρ των εταιρειών του Ομίλου ή τρίτων,
- να υπόσχονται, προσφέρουν ή καταβάλλονται, άμεσα ή έμμεσα (μέσω τρίτου), χρηματικά ποσά, αγαθά ή άλλα οφέλη σε υπαλλήλους της Δ.Δ. ή σε συγγενείς τους ή σε μεσάζοντες, ακόμη και σε χώρες του εξωτερικού, όπου τέτοιες πρακτικές επιτρέπονται ή είναι διαδεδομένες στην πράξη, ως τίμημα της παράνομης διαμεσολάβησής τους, προκειμένου να αποκομίσουν όφελος, να επηρεάσουν αθέμιτα την ανεξαρτησία της κρίσης τους ή την αμεροληψία τους ή να ανταμείψουν την έκδοση ή παράλειψη ή καθυστέρηση απόφασης ή πράξης της Δ.Δ., είτε αυτό είναι αντίθετο προς τα υπηρεσιακά καθήκοντα είτε όχι και αποσκοπεί στην παροχή αθέμιτου οικονομικού πλεονεκτήματος στην Εταιρεία, στον ίδιο ή σε άλλους ή στην πρόκληση αθέμιτης ζημίας σε άλλους,
- να ενεργούν υπό καθεστώς σύγκρουσης συμφερόντων.

Ειδικότερα όσον αφορά τις σχέσεις με τα ρυθμιστικά, εποπτικά κι ελεγκτικά συμβούλια, ο Όμιλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί αυστηρά τους κανόνες που υπαγορεύονται από αυτά για την τήρηση των κανονισμών στους τομείς της αρμοδιότητάς του. Οι εργαζόμενοι του Ομίλου συμμορφώνονται με κάθε αίτημα των εν λόγω Συμβουλίων στις δομές ελέγχου τους, συνδράμοντας στις σχετικές δραστηριότητες.

β. Σχέσεις με πολιτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις

Ο Όμιλος FS δεν παρέχει κανενός είδους συνεισφορές, άμεσα ή έμμεσα, σε πολιτικά κόμματα, κινήματα, επιτροπές και πολιτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, ή σε εκπροσώπους ή υποψηφίους αυτών, τόσο στην Ιταλία όσο και στο εξωτερικό, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται κι επιτρέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

γ. Σχέσεις με τρίτους

Κάθε εταιρική δομή πρέπει να εφαρμόζει, στο πλαίσιο της διαδικασίας της αρμοδιότητάς της και όπως προβλέπεται ή/και επιτρέπεται από τους ισχύοντες κανόνες, καθώς και σύμφωνα με κριτήρια λογικής κι αναλογικότητας σε σχέση με το είδος της σχέσης που πρόκειται να δημιουργηθεί, κατάλληλες μεθόδους που αποσκοπούν:

- στην επαλήθευση της αξιοπιστίας, του προφίλ φήμης και της επάρκειας των τρίτων μερών με τα οποία ο Όμιλος εξετάζει το ενδεχόμενο σύναψης επαγγελματικής ή επιχειρηματικής σχέσης,
- στην πρόβλεψη συγκεκριμένων συμβατικών ρητρών που δεσμεύουν τα τρίτα μέρη να συμμορφώνονται με τις αρχές που περιέχονται στον Κώδικα Ηθικής, την Πολιτική, τις διαδικασίες και τα πρωτόκολλα που έχουν υιοθετηθεί για τη συμμόρφωση με τον κανονισμό κατά της διαφθοράς, καθώς κι επαρκή μέτρα και συμβατικά ένδικα μέσα που θα εφαρμόζονται σε περίπτωση παραβίασής τους,
- στην παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους κατά την εκτέλεση των συμβάσεων που συνάπτονται με την εταιρεία του Ομίλου, καθώς και τη διαπίστωση του οφειλόμενου ποσού και της επάρκειας των καταβλητέων αμοιβών.

δ. Διεθνείς σχέσεις (επιχειρηματικοί εταίροι, φορείς υλοποίησης και σύμβουλοι επιχειρήσεων)

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των διεθνών αγορών, οι σχέσεις με επιχειρηματικούς εταίρους, φορείς υλοποίησης και συμβούλους επιχειρήσεων στο πλαίσιο εμπορικών πρωτοβουλιών ή πρωτοβουλιών επιχειρηματικής ανάπτυξης στις προαναφερθείσες αγορές υπόκεινται σε ειδικές προκαταρκτικές δραστηριότητες δέουσας προσοχής, προκειμένου να εντοπιστούν, να αξιολογηθούν και να μετριαστούν τυχόν παράγοντες κινδύνου (κόκκινες σημαίες) που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τις πρωτοβουλίες στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος ή/και τη φήμη του Ομίλου. Οι έλεγχοι, που διενεργούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, έχουν διαφορετικά επίπεδα ισχύος, ανάλογα επίσης με τα προφίλ κινδύνου και τις κόκκινες σημαίες που εντοπίζονται, και λαμβάνουν υπόψη την πιθανή ύπαρξη πολιτικών, διαδικασιών, προγραμμάτων συμμόρφωσης κατά της διαφθοράς ή/και κωδίκων ηθικής και δεοντολογίας στον οργανισμό του αντισυμβαλλόμενου. Τα αποτελέσματα των ελέγχων και οι προτάσεις μετριασμού ή αποκατάστασης, που προσδιορίζονται για τυχόν κόκκινες σημαίες που έχουν προκύψει, τεκμηριώνονται σε έκθεση δέουσας επιμέλειας που υποβάλλεται στις κατάλληλες βαθμίδες εξουσιοδότησης που προβλέπονται από τις σχετικές διαδικασίες της εταιρείας.

Οι υπηρεσίες του φορέα υλοποίησης/εμπορικού συμβούλου ρυθμίζονται από γραπτή σύμβαση, η οποία προβλέπει ειδικές ρήτρες ακεραιότητας και συμμόρφωσης με σκοπό την πρόληψη των αδικημάτων διαφθοράς, και παρακολουθούνται μέσω ειδικών εκθέσεων για τις δραστηριότητες και τους ελέγχους πριν από τις πληρωμές.

Όλες οι δραστηριότητες υποστηρίζονται από επαρκή τεκμηρίωση, μεταξύ άλλων με τη χρήση τυποποιημένων εντύπων, τα οποία αρχαιοθετούνται προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθότητα, η διαφάνεια και η εκ των υστέρων ιχνηλασιμότητα της συναλλαγής.

ε. Δώρα και φιλοξενία

Τα δώρα, η φιλοξενία και άλλα έξοδα ψυχαγωγίας επιτρέπονται ως συνήθης πρακτική επαγγελματικής κι εμπορικής ευγένειας, με την επιφύλαξη της απαγόρευσης προσφοράς ή αποδοχής χρηματικών ποσών ή ισοδύναμων τίτλων.

Τα δώρα, η φιλοξενία και άλλα έξοδα ψυχαγωγίας, καθώς και κάθε άλλο όφελος ή παροχή που οι Αποδέκτες προσφέρουν ή αποδέχονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς πρέπει, σε σχέση με τις περιστάσεις:

- να είναι κατάλληλα, λογικά και καλόπιστα,
- να είναι τέτοια ώστε:
 - να μην θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα, την ανεξαρτησία, την αμεροληψία ή/και τη φήμη οποιουδήποτε μέρους της σχέσης,
 - να μη δημιουργούν την εντύπωση, στο δικαιούχο ή σε αμερόληπτο τρίτο μέρος, ότι αποσκοπούν στην απόκτηση, διατήρηση ή ανταμοιβή αθέμιτων πλεονεκτημάτων ή στην άσκηση παράνομης ή αθέμιτης επιρροής στις δραστηριότητες ή τις αποφάσεις του δικαιούχου,
 - να μην απαιτούνται/να επιδιώκονται/να υποκινούνται από την προσδοκία αμοιβαιότητας,
- να είναι καταγεγραμμένα, εξασφαλίζοντας την ειλικρίνεια των υστέρων ιχνηλασιμότητα και την ανασύσταση των σχετικών δικαιούχων, και σε κάθε περίπτωση να μην προσφέρονται ή γίνονται αποδεκτά με συγκαλυμμένο τρόπο,
- να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό κατά της διαφθοράς και κάθε άλλη ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των κωδίκων ηθικής ή δεοντολογίας, εφόσον είναι γνωστοί, των οργανισμών που ανήκουν στους τρίτους δικαιούχους και των διαδικασιών και πρωτοκόλλων της εταιρείας.

Με την προϋπόθεση της συμμόρφωσης προς τα προαναφερθέντα κριτήρια:

- οι παραλήπτες μπορούν να προσφέρουν ή να δέχονται δώρα ή άλλα οφέλη ή παροχές, εφόσον η αξία τους είναι μικρή, δηλαδή πραγματική ή κοινώς αντιληπτή αξία που δεν υπερβαίνει το όριο που ορίζεται από τους εσωτερικούς κανονισμούς,
- η παροχή φιλοξενίας (γεύματα, μεταφορά, διαμονή, ψυχαγωγία, δημόσιες εκδηλώσεις κ.λπ.) επιτρέπεται σε συναντήσεις εργασίας, συνέδρια, συναντήσεις αποκλειστικά για λόγους θεσμικής εκπροσώπησης, επιχειρηματικούς σκοπούς, προώθησης των δραστηριοτήτων του Ομίλου και ανάπτυξης εμπορικών και εταιρικών σχέσεων, και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το προφίλ του δικαιούχου, επίσης σε σχέση με τις συνήθειες θεσμικές ή επαγγελματικές σχέσεις.

Για κάθε αμφιβολία σχετικά με το θέμα αυτό, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών περιπτώσεων υπέρβασης του ορίου της μέτριας αξίας για τα δώρα (ιδίως σε περιπτώσεις μη άμεσης ποσοτικοποίησης της οικονομικής αξίας), πρέπει να ζητείται εις των προτέρων η γνώμη της σχετικής εταιρικής δομής που αναφέρεται στις σχετικές εταιρικές διαδικασίες.

Οποιοσδήποτε είναι αποδέκτης προσφοράς δώρων ή άλλων προνομίων ή παροχών φιλοξενίας που δεν συνάδουν με τις προαναφερθείσες γενικές αρχές, οφείλει να τις αγνοήσει και να ενημερώσει εγγράφως τον επικεφαλής της δομής.

Στην περίπτωση των δώρων, όπου ενδείκνυται (π.χ. για λόγους θεσμικής ή σχετικής ευγένειας), με την επιφύλαξη της σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας δομής που αναφέρεται στις σχετικές διαδικασίες της εταιρείας, ο ενδιαφερόμενος μπορεί εναλλακτικά να τα αποδεχθεί ενημερώνοντας τον δωρητή ότι σύμφωνα με την εσωτερική πολιτική τα δώρα μπορούν να προσφερθούν στην εταιρεία για δωρεά σε φιλανθρωπικό σκοπό.

Τα δώρα ή οποιαδήποτε άλλα οφέλη ή παροχές δεν επιτρέπονται μεταξύ εργαζομένων του Ομίλου σε αμοιβαία σχέση ιεραρχικής ανωτερότητας και σε κάθε περίπτωση να μην υπερβαίνουν την αναμενόμενη αξία.

στ. Πληρωμές διευκόλυνσης και εκβιασμού

Ο Όμιλος απαγορεύει ρητά, τόσο στην Ιταλία όσο και στο εξωτερικό, όλες τις λεγόμενες πληρωμές διευκόλυνσης και εκβιασμού, δηλαδή τις αθέμιτες ή μη επίσημες πληρωμές χρηματικών ποσών οποιουδήποτε ύψους και/ή την απόδοση άλλων προνομίων που γίνονται, άμεσα ή έμμεσα, υπέρ δημόσιων λειτουργιών ή εκπροσώπων δημόσιων υπηρεσιών, τόσο στην Ιταλία όσο και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των χωρών, όπου τέτοιες υπηρεσίες ή συμπεριφορές ζητούνται ή παρουσιάζονται ως συνήθεις ή σε κάθε περίπτωση σύμφωνες με μια διαδεδομένη πρακτική, προκειμένου να επιταχυνθεί, να ευνοηθεί ή να διασφαλιστεί η εκτέλεση υπηρεσιών στο πλαίσιο των καθηκόντων τους (π.χ. πληρωμές για την επιτάχυνση τελωνειακών πράξεων, την απόκτηση εγγράφων, εγκρίσεων, αδειών, την έκδοση θεωρήσεων, την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κ.λπ.), καθώς και πληρωμές που ζητούνται με εκβιαστική πρόθεση από δημόσιους υπαλλήλους ή εκπροσώπους δημόσιων υπηρεσιών.

ζ. Συμβουλευτικές, εξειδικευμένες και επαγγελματικές αναθέσεις

Η διαδικασία επιλογής των επαγγελματιών που πρόκειται να διοριστούν πρέπει να πληροί τα κριτήρια του επαγγελματισμού, της διαφάνειας, της αμεροληψίας, της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας και της αποτελεσματικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να διασφαλίζονται οι ακόλουθες βασικές διατάξεις, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τα ισχύοντα πρότυπα:

- η ανάγκη χρήσης συμβούλων πρέπει να αιτιολογείται δεόντως εκ των προτέρων, σύμφωνα με τις διατάξεις των εσωτερικών κανονισμών, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους ανάθεσης του έργου,
- η επιλογή του επαγγελματία πρέπει να γίνεται μέσω ανταγωνιστικής σύγκρισης μεταξύ διαφόρων υποψηφίων με χαρακτηριστικά κατάλληλα για την εκτέλεση της δραστηριότητας, που πρόκειται να ανατεθεί και με κριτήρια εναλλαγής στο μέτρο του δυνατού,
- οι απευθείας αναθέσεις πρέπει να αιτιολογούνται επαρκώς,
- σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες υπηρεσίες της εταιρείας πρέπει να βεβαιώνονται, με ειδική έρευνα, ότι:
 - ο επαγγελματίας διαθέτει τις προϋποθέσεις ακεραιότητας, φήμης, αξιοπιστίας, οργανωτικού προφίλ, προσόντων/εγγράφων σε μητρώα που ενδέχεται να απαιτούνται, τεχνικών-επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της ανάθεσης,
 - δεν υπάρχει ασυμβίβαστο ή σύγκρουση συμφερόντων για τον επαγγελματία, και η χώρα στην οποία διαμένει ο επαγγελματίας (ή στην οποία εδρεύει η οντότητα) δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των χωρών με ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, εάν η χώρα αυτή είναι διαφορετική από εκείνη στην οποία πρέπει να εκτελεστούν οι υπηρεσίες.

Οι συμβάσεις ή/και συμφωνίες που συνάπτονται με τους επιλεγέντες επαγγελματίες πρέπει να αναφέρουν σαφώς κι επαρκώς τις ζητούμενες υπηρεσίες, τις σχετικές μεθόδους εκτέλεσης, τη διάρκεια,

την αμοιβή που αντιστοιχεί στην απαιτούμενη δραστηριότητα και τα σχετικά κριτήρια δεδουλευμένων.

Η διαδικασία επιλογής των επαγγελματιών, οι συμβάσεις και συμφωνίες που έχουν συναφθεί μαζί τους και οι παρεχόμενες υπηρεσίες πρέπει να καταγράφονται.

η. Αναθέσεις εργασιών, προμηθειών και υπηρεσιών

Η επιλογή των προμηθευτών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κριτήρια της διαφάνειας, της ιχνηλασιμότητας, της δημοσιότητας, του ελεύθερου ανταγωνισμού, της μη διάκρισης, της εμπιστευτικότητας, της απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων, της ίσης μεταχείρισης και της εναλλαγής βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που συνδέονται με την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα των ζητούμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Τα πρόσωπα που θα κληθούν σε διαδικασίες επιλογής ή οι αποδέκτες απευθείας αναθέσεων προσδιορίζονται κατά κανόνα βάσει της εγγραφής τους στο σύστημα προεπιλογής/καταλόγου/μητρώου οικονομικών φορέων ανά επιχειρηματικό τομέα, το οποίο δημιουργείται και διαχειρίζεται από τις εταιρείες του Ομίλου, μετά τον καθορισμό γενικών κριτηρίων εγγραφής, διαγραφής, συνεχούς παρακολούθησης της κατοχής των προϋποθέσεων για την παραμονή στους καταλόγους και διαχείρισης των ανατροφοδοτήσεων σχετικά με την ποιότητα της υπηρεσίας.

Η μη χρήση του συστήματος προεπιλογής/καταλόγου/μητρώου πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς, με τον τρόπο που προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανονισμούς.

Η διαδικασία σύναψης συμβάσεων πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή διαχωρισμό μεταξύ της οντότητας που εκφράζει την ανάγκη, της οντότητας που λαμβάνει την απόφαση επιλογής/ανάθεσης και της οντότητας που διαχειρίζεται τη σύμβαση και την εκτέλεσή της.

Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και στη διαχείριση των σχέσεων με τους προμηθευτές, πρέπει να τηρούνται πρωτίστως οι ακόλουθες υποχρεώσεις:

- να τηρούνται απαρέγκλιτα οι ισχύοντες κανονισμοί, λαμβάνοντας, επίσης υπόψη την εθνική νομοθεσία που ισχύει για τη συγκεκριμένη ανάθεση,
- να υιοθετούνται αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια αξιολόγησης κατά την επιλογή των προμηθευτών,
- να τηρούνται και να συμμορφώνονται με τους συμβατικούς όρους,
- να τηρείται η απαγόρευση κοινοποίησης ή/και αποκάλυψης εγγράφων, στοιχείων ή πληροφοριών σχετικά με τις διαδικασίες ανάθεσης (και τις συναφείς δραστηριότητες) έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, πέραν των προσώπων που εμπλέκονται στενά στις ίδιες τις διαδικασίες και/ή έχουν την εξουσιοδότηση να τις γνωρίζουν (σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα χρονικά πλαίσια που καθορίζονται από τους εσωτερικούς κανόνες),
- να επαληθεύεται πριν από την πληρωμή ότι οι δεόντως τεκμηριωμένες προμήθειες/υπηρεσίες έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους,
- να τηρούνται οι αρχές της αμεροληψίας, της διαφάνειας και της καλής πίστης στην αλληλογραφία και το διάλογο με τους προμηθευτές, σύμφωνα με τις πλέον αυστηρές πρακτικές, διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι οι σχέσεις με τους προμηθευτές (i) λαμβάνουν πάντα χώρα σε κατάλληλους χώρους και πλαίσια σύμφωνα με τα ορθά πρότυπα που εφαρμόζονται γενικά στην επιχειρηματική κοινότητα και (ii) διεξάγονται αποκλειστικά με πρόσωπα που κατέχουν εταιρικά αξιώματα ή με

υπαλλήλους του οργανισμού του προμηθευτή ή με πρόσωπα που ορίζονται από τον οργανισμό του προμηθευτή για να τον εκπροσωπούν επίσημα με πληρεξούσιο ή εντολή.

θ. Έκτακτες συναλλαγές (συγχωνεύσεις και εξαγορές)

Σε έκτακτες δράσεις, πρέπει να εφαρμόζεται δέουσα επιμέλεια στην εξασφάλιση της ακεραιότητας με στόχο την αναχαίτιση τυχόν παραγόντων κινδύνου (κόκκινες σημαίες) που αφορούν:

- τον εξαγοραζόμενο στόχο, σε περίπτωση αγοράς εταιρικών μετοχών, καθώς και μεταβιβάσεις εταιρικών ή επιχειρηματικών υποκαταστημάτων,
- τα τρίτα μέρη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που εμπλέκονται στη συναλλαγή (π.χ. αντισυμβαλλόμενα μέρη - αγοραστές, πωλητές, εταίροι κοινοπραξιών και τυχόν διαμεσολαβητές/σύμβουλοι συναλλαγών κ.λπ.).

Οι έλεγχοι αυτοί, που διενεργούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και την αρχή του διαχωρισμού μεταξύ εκείνων που διενεργούν τη συναλλαγή και εκείνων που την προτείνουν, πρέπει επίσης να προβλέπουν την ανασύσταση της εταιρικής σύνθεσης και της αλυσίδας ελέγχου των αντισυμβαλλομένων μερών για την ανάλυση της φήμης, του κύρους και των απαιτήσεων ακεραιότητας της εταιρείας και των σχετικών μερών της (π.χ. μέτοχοι, διευθυντές, διοίκηση κ.λπ.), καθώς και την ύπαρξη διασφαλίσεων εσωτερικού ελέγχου για τυχόν τομείς που διατρέχουν κίνδυνο διαφθοράς της εταιρείας που αποτελεί αντικείμενο της συναλλαγής.

Οι δραστηριότητες δέουσας επιμέλειας ως προς την ακεραιότητα διενεργούνται με μετρημένα επίπεδα βάθους/έκτασης, λαμβάνοντας υπόψη το είδος της συναλλαγής, τον κίνδυνο χώρας και τη φύση του αντισυμβαλλόμενου, όπως και τα αποτελέσματα που προκύπτουν κατά την ανάλυση.

Στο τέλος των δραστηριοτήτων επαλήθευσης, οι σχετικές δομές τεκμηριώνουν τα αποτελέσματα της δέουσας επιμέλειας και τις προτάσεις μετριασμού ή διόρθωσης, που καθορίζονται για τυχόν κρίσιμα ζητήματα που προέκυψαν, σε έκθεση δέουσας επιμέλειας ακεραιότητας που υποβάλλεται στις κατάλληλες βαθμίδες εξουσιοδότησης, που προβλέπονται από τις διαδικασίες της εταιρείας.

Στις προκαταρκτικές αξιολογήσεις του, ο Όμιλος εξετάζει επίσης την πιθανή υιοθέτηση πολιτικών, διαδικασιών, προγραμμάτων, πιστοποιήσεων ή/και κωδίκων ηθικής και δεοντολογίας κατά της διαφθοράς εντός του οργανισμού του αντισυμβαλλόμενου.

Εάν ο στόχος της πρωτοβουλίας εξαγορών και συγχωνεύσεων γίνει μέρος του Ομίλου FS, ο εν λόγω στόχος θα υιοθετήσει την Πολιτική ή τον δικό του κώδικα σε κάθε περίπτωση που είναι συμβατός με την Πολιτική, όπου αυτό είναι απαραίτητο για τις ιδιαιτερότητες του πλαισίου αναφοράς.

ι. Επιλογή, πρόσληψη, διαχείριση προσωπικού και ανάπτυξη

Η επιλογή, η πρόσληψη, η διαχείριση και η ανάπτυξη του προσωπικού του Ομίλου FS διέπεται από τις αρχές της δικαιοσύνης, της διαφάνειας, της αμεροληψίας, των ίσων ευκαιριών και της αναγνώρισης των προσόντων και διασφαλίζει το διαχωρισμό μεταξύ της υπηρεσίας που εκδηλώνει την ανάγκη πρόσληψης προσωπικού, εκείνης που εγκρίνει τον προϋπολογισμό πρόσληψης και εκείνης που επιλέγει και προσλαμβάνει τους υποψηφίους.

Ο όμιλος FS προσλαμβάνει δυναμικό του οποίου το προφίλ ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εταιρείας, κάνοντας επιλογές αποκλειστικά με βάση τα κριτήρια του επαγγελματισμού και των δεξιοτήτων, σύμφωνα με τα απαραίτητα επαγγελματικά προφίλ.

Η διαδικασία της πρόσληψης προσωπικού πρέπει να υλοποιείται με τη διασφάλιση της υιοθέτησης προκαθορισμένων κι αντικειμενικών κριτηρίων που επιτρέπουν την επαλήθευση των πραγματικών δεξιοτήτων και του επαγγελματισμού των υποψηφίων, εξασφαλίζοντας την επιλογή από έναν αριθμό αιτούντων.

Κατά την επιλογή, οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώνουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την ενδεχόμενη ύπαρξη καταστάσεων και περιστάσεων που σχετίζονται με την αξιολόγηση της πιθανής συνέχισης της διαδικασίας επιλογής (καταστάσεις ασυμβίβαστου και σύγκρουσης συμφερόντων, οικογενειακές σχέσεις με υπαλλήλους ή/και μέλη των διοικητικών, ελεγκτικών ή εποπτικών οργάνων της εταιρείας ή με υπαλλήλους της δημόσιας διοίκησης που ασκούν ή έχουν ασκήσει κατά τα τελευταία τρία έτη υπηρεσίας εξουσίες ελέγχου ή διαπραγμάτευσης για λογαριασμό της τελευταίας όσον αφορά την FS ή/και τις εταιρείες του ομίλου FS, κ.λπ.).

Οι νεοπροσληφθέντες οφείλουν να μοιράζονται και να σέβονται τις αρχές της νομιμότητας, της ακεραιότητας, της υπευθυνότητας και της επιχειρηματικής δεοντολογίας, που είναι απαραίτητες για τον Όμιλο FS.

Οι διαδικασίες εξέλιξης κι αποζημίωσης του προσωπικού πρέπει να πραγματοποιούνται με επιλογές βάσει κριτηρίων επαγγελματισμού, δεξιοτήτων, δικαιοσύνης, αξιοκρατίας και διαφάνειας, μέσω οργανωμένων, αντικειμενικών κι ελεγχόμενων μεθόδων και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές και συμβατικές διατάξεις.

ια. Χορηγίες, συν-διαφήμιση ή/και συνεργασίες, χρηματοδοτήσεις και δωρεές

Οι χορηγίες, η συν-διαφήμιση, οι χρηματοδοτήσεις σε ενώσεις, οργανισμούς και ιδρύματα και οι δωρεές αποτελούν μέρος της αξιολόγησης της εταιρείας με βάση τις κοινές επιχειρηματικές πρακτικές και πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς, καθώς και τις τρέχουσες διαδικασίες, πρωτόκολλα και διαδικασίες έγκρισης.

Κατά την επιλογή των προτάσεων που θα τηρηθούν, η ενδιαφερόμενη εταιρεία του Ομίλου FS πρέπει να αποφεύγει κάθε πιθανή κατάσταση ασυμβίβαστου και σύγκρουσης συμφερόντων, τόσο προσωπικών όσο κι εταιρικών, και να διασφαλίζει ότι λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για τον εντοπισμό τους.

Σύμφωνα με τα κριτήρια της λογικής και της αναλογικότητας, διενεργείται εκ των προτέρων έλεγχος της φύσης και της συνέπειας της πρωτοβουλίας, της επικοινωνιακής της αξίας, της εικόνας και/ή της διαφημιστικής της απόδοσης, της ευθυγράμμισής της με τις στρατηγικές του σχεδίου επικοινωνίας και τους στόχους της Εταιρείας και του Ομίλου (εξαιρουμένων των δωρεών), καθώς και της ταυτότητας και του προφίλ φήμης, της εντιμότητας και της ακεραιότητας των αποδεκτών της πρωτοβουλίας (φορείς υλοποίησης, διοργανωτές κ.λπ.).

Οι πρωτοβουλίες αυτές διέπονται από συμβατικά πρότυπα που:

- καθορίζουν το αντικείμενο και το σκοπό της πρωτοβουλίας,
- περιλαμβάνουν μηχανισμούς για την επαλήθευση της πραγματικής και ορθής εκτέλεσης των επιδόσεων και της συνέπειάς τους με το προτεινόμενο πρόγραμμα,
- περιέχουν συμβατικές ρήτρες που δεσμεύουν το αντισυμβαλλόμενο μέρος να συμμορφώνεται με τις αρχές της πίστης, της δικαιοσύνης, της ακεραιότητας και της διαφάνειας και να λειτουργεί σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς κατά τη διαχείριση των

δραστηριοτήτων του.

ιβ. Εξασφάλιση και διαχείριση δημόσιας ή ιδιωτικής χρηματοδότησης/χορηγιών

Η απόκτηση και η διαχείριση δημόσιας ή ιδιωτικής χρηματοδότησης/εισφορών πρέπει να συμμορφώνεται με τις αρχές της διαφάνειας, της επαληθευσιμότητας και της ουσιαστικότητας της δραστηριότητας της εταιρείας.

Ειδικότερα, στη διαχείριση της χρηματοδότησης:

- οι σχέσεις που διατηρούνται με το φορέα ή τον επενδυτή πρέπει να βασίζονται στην πλήρη και πιστή συνεργασία και συνεννόηση που είναι απαραίτητη για την ομαλή εκτέλεση της δραστηριότητας,
- πρέπει να επαληθεύεται η ύπαρξη των απαραίτητων προϋποθέσεων για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση/ενίσχυση,
- πρέπει να διασφαλίζεται η ορθότητα, η πληρότητα, η ειλικρίνεια και η επικαιροποίηση των εγγράφων, των στοιχείων και των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται με τους όρους και τον τρόπο που ζητούνται και να μην παραλείπεται καμία πληροφορία που απαιτείται για τη λήψη της χρηματοδότησης/των ενισχύσεων,
- πρέπει να παρακολουθείται η ομαλή εκτέλεση του χρηματοδοτούμενου έργου και να υποβάλλονται οι σχετικές εκθέσεις εντός των όρων και με τον τρόπο που προβλέπει ο φορέας εκταμίευσης,
- οι ενισχύσεις, οι επιχορηγήσεις και η χρηματοδότηση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους εκδόθηκαν.

ιγ. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

Η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς, τη διαφάνεια, την αμεροληψία, την επαλήθευση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής ευρωστίας και την ακεραιότητα του αντισυμβαλλόμενου.

Πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες αρχές:

- ο προσδιορισμός ενός κατάλληλου συστήματος αρμοδιοτήτων κι ευθυνών για τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων (πώληση, μίσθωση, δάνειο κ.λπ.),
- ο καθορισμός αντικειμενικών κριτηρίων και δραστηριοτήτων για την εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που θα προταθούν προς πώληση ή μίσθωση,
- η χρήση διαφανών και αμερόληπτων διαδικασιών επιλογής αναδόχων,
- επισημοποίηση και τεκμηρίωση των φάσεων διερεύνησης και λήψης αποφάσεων, ώστε να διασφαλίζεται η εις των υστέρων ιχνηλασιμότητα και ανασυγκρότηση της διαδικασίας,
- ορθότητα στις σχέσεις με τη δημόσια διοίκηση για την απόκτηση και τη διαχείριση των εγκρίσεων, παραχωρήσεων, αιτήσεων και αδειών που είναι απαραίτητες για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας.

ιδ. Λογιστικά αρχεία

Κάθε πράξη ή συναλλαγή του Ομίλου FS πρέπει να καταγράφεται σωστά κι εγκαίρως στο λογιστικό σύστημα της εταιρείας σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται από τη νομοθεσία και τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα. Κάθε πράξη και συναλλαγή πρέπει να είναι εγκεκριμένη, επαληθεύσιμη, νόμιμη, συνεπής και κατάλληλη.

Προκειμένου οι λογαριασμοί να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ειλικρίνειας, της πληρότητας και της διαφάνειας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά των κινήσεων πρέπει να τηρούνται από τον Όμιλο για κάθε συναλλαγή, έτσι ώστε να είναι δυνατή η τήρηση/καταγραφή των ακολούθων:

- ακριβή λογιστικά αρχεία,
- άμεσος προσδιορισμός των χαρακτηριστικών και των κινήτρων που διέπουν τη συναλλαγή,
- εύκολη τυπική και χρονολογική ανασύνθεση της συναλλαγής,
- επαλήθευση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, έγκρισης και υλοποίησης και προσδιορισμός των διαφόρων επιπέδων ευθύνης,
- εσωτερικοί έλεγχοι και έλεγχοι από τον εξωτερικό ελεγκτή.

Κάθε υπάλληλος οφείλει να συνεργάζεται, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων του, ώστε κάθε γεγονός που αφορά τη διαχείριση του ομίλου FS να καταγράφεται σωστά και έγκαιρα στους λογαριασμούς.

Κάθε λογιστική καταχώρηση πρέπει να αντικατοπτρίζει επακριβώς τις πληροφορίες που περιέχονται στα δικαιολογητικά.

Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου πρέπει να προβλέπει ειδικούς ελέγχους σε διάφορα οργανωτικά επίπεδα, με κατάλληλες μεθόδους εφαρμογής κυρίως για την παρακολούθηση δυνητικά μη φυσιολογικών οικονομικών συναλλαγών (εισπράξεις και πληρωμές) ή εκείνων που παρουσιάζουν ένα πιο ευάλωτο στον κίνδυνο προφίλ.

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

- Κώδικας Ηθικής του Ομίλου FS,
- Μοντέλο Διαχείρισης κι Οργάνωσης σύμφωνα με το ιταλικό Νομοθετικό διάταγμα 231/2001, που υιοθετείται από την Εταιρεία,
- Μοντέλο Διακυβέρνησης του Ομίλου FS,
- Μοντέλο Διακυβέρνησης κατά της διαφθοράς,
- Πλαίσιο κατά της διαφθοράς του Ομίλου Ferrovie dello Stato Italiane,
- Μοντέλο Διαχείρισης κατά της διαφθοράς που υιοθετείται από την Εταιρεία,
- UNI ISO 37001:2016 Συστήματα Διαχείρισης κατά της δωροδοκίας.



ΡΟΛΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ	ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Δομή κατά της διαφθοράς της FS S.p.A.		ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ στο πλαίσιο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΚΙΝΔΥΝΟΥ	DOr Αρ. 40 SER-HR 29/09/2023

ΕΚΔΟΣΗ/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΡΑΦΟ	ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
1.0 της 29/07/2022	<i>DdG Αριθ. 307/AD «Πολιτική κατά της διαφθοράς του Ομίλου Ferrovie dello Stato Italiane»³</i>	Πρώτη έκδοση
2.0 της 18/04/2024	<i>GR_PY_ «Πολιτική κατά της διαφθοράς του Ομίλου FS Italiane_Αριθ. 68_v.02</i>	Δεύτερη έκδοση Βασικές ενέργειες προσαρμογής στα: - GR_MdG_Κατά της διαφθοράς_Αριθ. 18 - GR_PY_Πλαίσιο κατά της Διαφθοράς του Ομίλου Ferrovie dello Stato Italiane _Αριθ. 45 - UNI ISO 37001:2016 Συστήματα Διαχείρισης κατά της δωροδοκίας

Το αγγλικό κείμενο είναι μετάφραση του ιταλικού.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης ή ασυμφωνίας μεταξύ των δύο κειμένων, υπερισχύει το ιταλικό κείμενο.

³ Η ονομασία και η αρίθμηση των κανονιστικών εγγράφων άλλαξαν μετά την έκδοση του εγγράφου LG_P Σύνταξη και διάδοση εταιρικών κανονισμών.