

LINEE GUIDA **ANTICORRUZIONE**

Fastweb S.p.A.

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione
di Fastweb S.p.A. in data 26/07/2018

Indice

PREMESSA	3
IL CONTESTO NORMATIVO	4
SOGGETTI DESTINATARI	4
AMBITO DI APPLICAZIONE	5
REGOLE GENERALI	6
LE AREE SENSIBILI IN FASTWEB	6
6.1 Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione	7
6.2 Conflitti d'interesse	7
6.3 Tangenti	8
6.4 Contributi a partiti politici	8
6.5 Attività di lobbying	8
6.6 Donazioni e sponsorizzazioni	8
6.7 Regali, omaggi e ospitalità	9
6.8 Relazioni con stakeholder esterni: clienti e fornitori	9
6.9 Gestione risorse umane	10
APPROVAZIONE, RESPONSABILE ANTICORRUZIONE, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	11
7.1 Approvazione e responsabile anticorruzione	11
7.2 Comunicazione	11
7.3 Formazione	11
ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SEGNALAZIONI	12
8.1 Sistema di controllo interno	12
8.2 Controllo di 2° livello	12
8.3 Audit	12
8.4 Segnalazioni	12
SISTEMA DISCIPLINARE	13
ENTRATA IN VIGORE	13



Premessa

Uno degli aspetti di maggior successo di Fastweb è aver scelto di esercitare la propria attività mantenendo una condotta eticamente responsabile, trasparente, integra ed onesta, che ha consentito all'azienda e ai suoi dipendenti, di rispettare sempre i più alti standard previsti dalle leggi e dalle best practice, nazionali ed internazionali.

Per garantire ciò, Fastweb si è dotata di un efficace sistema di Policy interne che, partendo dal fondamentale Modello 231, si compone del "Codice Etico", della "Direttiva Anti-corruzione", della "Direttiva Anti-corruzione-In-viti ad eventi" (di seguito Direttive Anticorruzione), della "Policy Omaggi", della procedura "Operazioni in conflitto di interessi o con interessi di altri amministratori o dipen-

denti" (di seguito "Operazioni con interessi"), della "Policy Donazioni", della procedura "Gestione delle Sponsorizzazioni" e di tutti gli altri protocolli indicati nel Modello 231. L'impegno di Fastweb per garantire che la conduzione del suo business si svolga sempre in maniera leale e corretta, non si arresta mai ed è costantemente rivolto all'auto miglioramento.

Per questo motivo, in maniera volontaria e proattiva, Fastweb ha deciso di adottare le presenti **Linee Guida Anticorruzione** (d'ora in poi **Linee Guida**), nella consapevolezza che un adeguato sistema anticorruzione rappresenta un'ulteriore fattore di rafforzamento della reputazione aziendale.

1.1 Obiettivi

Le **Linee Guida** Anticorruzione costituiscono per Fastweb uno strumento di sintesi e ottimizzazione del quadro di Policy interno già esistente, mediante cui viene costituito un sistema organico e coerente di principi di integrità e trasparenza, in grado di elevare ulteriormente gli standard professionali cui uniformarsi nella conduzione del proprio business.

Fastweb vuole difendere la sua reputazione di azienda onesta ed integerrima, sia nell'esercizio delle attività commerciali quanto nelle attività di gestione ed amministrazione, impegnandosi attivamente nella prevenzione e nel contrasto di fenomeni illeciti.

Tra questi ultimi, è di fondamentale importanza per Fastweb mantenere l'eccellenza nel contrasto alle pratiche corruttive in tutte le sue forme e nella prevenzione dall'insorgenza di fenomeni corruttivi interni all'azienda o all'esterno, per conto di essa.

In ragione di ciò, Fastweb ha adottato tra i valori fondativi che ispirano i suoi comportamenti il principio generale di:

- "TOLLERANZA ZERO ALLA CORRUZIONE"
Fermo restando l'obbligo di osservanza di tutta la

normativa anticorruzione, meglio indicata nell'art. 2, e, in conformità con quanto stabilito dal 10° principio del UN Global Compact, Fastweb ha sancito i seguenti principi chiave:

- FASTWEB RIFIUTA LA CORRUZIONE IN TUTTE LE SUE FORME DIRETTE E INDIRETTE, ATTIVA E PASSIVA, CHE COINVOLGA PUBBLICI UFFICIALI O PRIVATI;
- FASTWEB REALIZZA UN PROGRAMMA PROATTIVO DI LOTTA ALLA CORRUZIONE, INTERNA ED ESTERNA, ATTRAVERSO LE PRESENTI **LINEE GUIDA** ANTICORRUZIONE.

Le **Linee Guida** si ispirano a tutti i principi già sanciti nelle Policy aziendali.

Il Management Board, i dirigenti e tutti i dipendenti di Fastweb sono impegnati in prima persona al rispetto delle leggi anticorruzione e sono altresì chiamati a diffondere e trasferire i principi citati a tutti i propri collaboratori e a rappresentare, con la propria condotta, un corretto modello di comportamento.

Il contesto normativo

Negli anni si sono moltiplicati gli interventi mirati a contrastare il fenomeno della corruzione in contesti nazionali ed internazionali, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Dicembre 1997: "Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali";
- Decreto Legislativo 231/2001: "Responsabilità amministrativa degli enti" per reati come la corruzione interna e internazionale, commessi dai loro amministratori, dipendenti o collaboratori, in Italia e all'estero nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- UNCAC - United Nations Convention against Corruption, sottoscritta il 09.12.2003;
- Legge n. 116/2009 di ratifica della Risoluzione UN n. 58/4 del 31 ottobre 2003 (Convenzione di Merida);
- Legge n. 110/2012 di ratifica della Convenzione Penale e Civile sulla Corruzione del Consiglio d'Europa 27 gennaio 1999
- Legge 190/2012: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- D.P.R. n. 62 del 2013: "Regole di condotta dei pubblici dipendenti";
- Legge 179/2017: "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità" di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato; Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), emanato negli Stati Uniti del 1977;
- UK Bribery Act, emanato nel Regno Unito del 2010;
- ISO/DIS 37001 – Anti-Bribery Management Systems, standard internazionale per i sistemi di gestione anticorruzione. Delle normative di autodisciplina adottate dalle associazioni di categoria;
- Dalle best practice internazionali;

L'eventuale violazione di tali normative espone Fastweb ad un grave danno reputazionale nonché, a specifiche sanzioni quali, tra le altre, notevoli sanzioni pecuniarie, l'interdizione dal contrattare con enti pubblici, la confisca del profitto del reato e richieste di risarcimento danni nonché pene detentive e sanzioni per le persone fisiche.

Le **Linee Guida** si ispirano alle norme sopra menzionate.

Soggetti destinatari

Ai fini che qui interessano, pertanto, le **Linee Guida** si applicano agli amministratori, ai membri degli organi sociali, ai dirigenti, ai componenti del Management Board, ai dirigenti, ai dipendenti (di seguito "destinatari interni"), ad ogni tipo di collaboratori o consulenti ai fornitori e agli altri partner che prestano la propria attività a favore di Fastweb nell'ambito e nei limiti dei rispettivi rapporti negoziali (di seguito "destinatari esterni").

Il rispetto delle presenti **Linee Guida Anticorruzione** è un obbligo personale di ciascun destinatario interno ed esterno di Fastweb.

Nell'intento di ottenere la soddisfazione dei più alti livelli di standard, entro i limiti previsti dalla legge, Fastweb usa la propria influenza per favorire il recepimento da parte di

tutti i destinatari esterni delle disposizioni contenute nelle presenti **Linee Guida**.

Le **Linee Guida** sono portate a conoscenza di tutti i destinatari esterni anche allo scopo di promuovere un comportamento etico comune, un flusso informativo idoneo a prevenire l'insorgenza di qualsivoglia fenomeno corruttivo, un comune impegno al contrasto della corruzione e la strutturazione di un sistema di controllo adeguato. Tutti i destinatari (interni ed esterni) delle **Linee Guida**, sono tenuti a leggere e comprendere i contenuti delle **Linee Guida** ed a comportarsi in conformità a quanto da esse stabilito, alle altre policy di Fastweb, alle leggi e ai regolamenti dei Paesi in cui opera.



Ambito di applicazione

Per strutturare un idoneo sistema di contrasto e, al contempo, di prevenzione dall'insorgenza di fenomeni corruttivi, è necessario chiarire quali comportamenti e fenomeni Fastweb rifiuti categoricamente.

In generale, le Leggi Anticorruzione qualificano come illegale la promessa, l'offerta, il pagamento o l'accettazione, in via diretta o indiretta, di denaro o di altre utilità allo scopo di ottenere o mantenere un affare o assicurarsi un ingiusto vantaggio in relazione alle attività d'impresa. Per questo motivo, Fastweb accoglie e fa propria la nozione di corruzione che viene fornita da Transparency International secondo cui, la corruzione è *"the abuse of entrusted power for private gain"*, vale a dire *"l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati"*.

Per "potere" si intende ogni capacità di stabilire regole per altri o di imporre ad altri il rispetto di regole, o da ultimo, di prendere decisioni obbligatorie per altri; per "abuso" tutti gli usi del potere per finalità o con modalità contrarie ai termini previsti; per "vantaggio privato" il beneficio di tipo finanziario o di altra natura che non è necessariamente personale del soggetto che abusa del potere, potendo riguardare soggetti terzi ai quali il soggetto è legato in qualche modo (famiglia, amicizie, gruppi di interesse...).

Dunque, Fastweb proibisce ai **Destinatari** (interni ed esterni) delle **Linee Guida** di:

- effettuare -tanto nei rapporti con la pubblica amministrazione e i pubblici ufficiali¹, quanto in quelli con altri soggetti privati² -, la promessa, l'offerta o la dazione -in maniera diretta o anche tramite terzi estranei a Fastweb-, di denaro o di altra utilità³,

- sollecitare, l'accettazione o la ricezione in via diretta o indiretta, di denaro o altra utilità, in tutti i casi in cui l'obiettivo dello scambio sia quello di assicurarsi un ingiusto vantaggio in relazione alle attività d'impresa, generando un pregiudizio, anche solo d'immagine, per Fastweb.

A ciò si aggiunga che, Fastweb rifiuta ogni comportamento, quand'anche estraneo ai casi sopra menzionati, purché idoneo a distorcere la concorrenza, alterare il mercato o, in generale, violare le leggi vigenti.

Fastweb si impegna a gestire con attenzione tutti i casi potenziali ed effettivi di conflitto di interessi, in quanto costituiscono un terreno fertile per l'insorgenza di fenomeni illeciti, di rilievo penale e non.

Da ultimo, sempre in linea con i principi stabiliti da Transparency International, Fastweb proibisce ai destinatari delle **Linee Guida** di offrire o ricevere tangenti nonché di esercitare estorsioni a danno di chiunque.

Per questo, Fastweb accoglie e fa propria anche la nozione di tangente ed estorsione fornita da Transparency International, secondo cui è tangente *"l'offerta o il ricevimento di qualsiasi tipo di regalo, di prestito, di onorario, di compenso o di altri vantaggi per o da qualsiasi persona giuridica per indurre a commettere qualcosa di disonesto, illegale nella condotta degli affari d'azienda" ed estorsione, "l'istigazione alle tangenti è l'atto di chiedere o costringere qualcun altro a farsi pagare tangenti. Diventa estorsione quando questa domanda è accompagnata da minacce che mettano in pericolo l'integrità di una persona o la vita delle persone coinvolte."*

1 Pubblico Ufficiale: a) chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; b) chiunque agisca in qualità ufficiale nell'interesse o per conto di (i) una pubblica amministrazione nazionale, regionale o locale, (ii) un'agenzia, ufficio od organo dell'Unione Europea o di una pubblica amministrazione, italiana o straniera, nazionale, regionale o locale, (iii) un'impresa di proprietà, controllata o partecipata da una pubblica amministrazione italiana o straniera, (iv) un'organizzazione pubblica internazionale, (v) un partito politico, un membro di un partito politico o un candidato a una carica politica, italiano o straniero; c) qualunque incaricato di un pubblico servizio, ossia coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, laddove pubblico servizio significa un'attività che è disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima. Sono esclusi lo svolgimento di semplici mansioni di ordine e la prestazione di opera meramente materiale.

2 Compresi i relativi parenti, affini, conviventi o altre persone da loro indicate

3 Tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, ritenuto rilevante dalla consuetudine e dal convincimento comune.

Regole generali

Fastweb e i soggetti destinatari (interni ed esterni) delle presenti **Linee Guida** improntano il proprio comportamento ai seguenti principi generali.

Tutti i rapporti di Fastweb che coinvolgono a qualsiasi titolo un pubblico ufficiale o una parte privata devono essere condotti nel rispetto delle procedure previste per legge, dalle disposizioni delle presenti **Linee Guida** e di ogni altra policy aziendale.

Fastweb non tollera e non giustifica il ricorso a pratiche illegali o, comunque, idonee ad arrecare un danno di immagine a Fastweb, per il solo fatto di essere consuetudinarie nel mercato di riferimento. Ed infatti Fastweb rifiuta ogni prestazione il cui raggiungimento comprometta le policy aziendali.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i soggetti privati, devono essere intrattenuti esclusivamente dai

componenti delle strutture aziendali preposte.

Fastweb fa proprio il principio di separazione delle responsabilità secondo cui i compiti, le attività operative e le funzioni di controllo devono essere adeguatamente distinte, in modo che il responsabile dell'attività operativa sia un soggetto diverso da chi la controlla e autorizza.

Al fine di garantire la più ampia trasparenza possibile nell'esercizio delle proprie attività, Fastweb prevede dei meccanismi di tracciabilità e archiviazione delle operazioni condotte.

I soggetti destinatari interni delle **Linee Guida**, non saranno licenziati, demansionati, sospesi, vessati o discriminati in nessun modo per essersi rifiutati di effettuare un pagamento o dazione di regali o altra utilità proibiti, anche se da tale comportamento sia conseguita la perdita di una opportunità di business per Fastweb.

Le Aree Sensibili in Fastweb

Le **Linee Guida** sono state sviluppate all'esito di una specifica attività di risk assessment, che viene effettuata just in time, ovvero ogni volta che ci sono aggiornamenti normativi, variazioni organizzative, nei processi aziendali e nei sistemi informativi, per valutare, monitorare e prevenire il rischio di corruzione, e definire adeguati programmi di formazione (vd. par. 7.2 "Formazione").

Il Responsabile Anticorruzione (vd. par.7 "Approvazione,

comunicazione e formazione") valuterà gli aggiornamenti alle **Linee Guida**, che si rendessero necessari anche su indicazione da parte di tutti i destinatari interni, tenuti a segnalare eventuali violazioni (vd. par. 8.4 "Segnalazioni") e a contribuire nella definizione delle necessarie azioni utili a prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi.

6.1 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Il mercato degli appalti pubblici rappresenta una componente rilevante del fatturato Fastweb, pertanto è di fondamentale importanza per Fastweb improntare i propri comportamenti ai principi etici enunciati nel Codice Etico e recepiti nell'organizzazione aziendale e rispettare le regole procedurali definite nel Modello 231 con riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione.

I destinatari interni, nel corso delle relazioni con la Pubblica Amministrazione e le Stazioni Appaltanti devono:

- mantenere evidenza documentale dei rapporti di natura economica,
- segnalare immediatamente qualsiasi richiesta diretta o indiretta rivolta ad ottenere pagamenti o altra utilità per porre in essere o astenersi dal porre in essere attività verso Fastweb,
- comunicare al responsabile diretto gli eventuali omaggi (ivi inclusa l'ospitalità) a fini istituzionali destinati a soggetti appartenenti o riconducibili alla Pubblica Amministrazione o a Stazioni Appaltanti specificandone la motivazione,
- comunicare al responsabile diretto, a Human Capital e all'Organismo di Vigilanza la presenza di eventuali situazioni di potenziale conflitto d'interesse,
- dichiarare gli eventuali rapporti di parentela e/o affinità con i dirigenti e dipendenti della pubblica amministrazione e/o stazione appaltante.

6.2 Conflitti d'interesse

Nella consapevolezza che i conflitti di interesse possono degenerare in fenomeni corruttivi, i destinatari interni delle presenti **Linee Guida** sono tenuti ad evitare ed, eventualmente, segnalare ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse tra le attività personali o familiari e le mansioni ricoperte all'interno della struttura, nel rispetto di quanto previsto al par 1.5 "Conflitti di interesse e trasparenza negli atti aziendali" del Codice Etico e a quanto previsto nella procedura "Operazioni con interessi".

In particolare, nel rispetto del Codice Etico, ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto d'interesse deve essere tempestivamente comunicata al responsabile diretto, a Human Capital alla quale compete la valutazione circa la sussistenza, caso per caso, di eventuali incompatibilità o situazioni di pregiudizio nonché all'Organismo di Vigilanza. Il soggetto coinvolto si astiene tempestivamente dall'intervenire nel processo operativo/decisionale e il

dirigente responsabile sarà tenuto a riorganizzare di conseguenza le attività interessate dal conflitto d'interesse.

A tal fine le segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, sia interne che esterne all'attività aziendale, vengono tracciate in un apposito data base, gestito e aggiornato dal team Internal Audit, Risk Management & Supervisory Body 231.

Fastweb si impegna, inoltre, a non conferire incarichi retribuiti a dipendenti di qualsiasi livello o collaboratori a qualsiasi titolo di una pubblica amministrazione o stazione appaltante che abbiano esercitato negli ultimi tre anni di carica, poteri autoritativi o negoziali verso Fastweb, verso il socio unico Swisscom Italia S.r.l. e verso le società dalle stesse controllate e/o collegate per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego degli stessi.



6.3 Tangenti

Fastweb proibisce il ricorso a qualsiasi forma di pagamento illecito, in denaro o altra utilità, allo scopo di trarre un vantaggio nelle relazioni con le controparti (vantaggio inteso anche come facilitazione, o garanzia del conseguimento, di prestazioni comunque dovute).

Il divieto è esteso ai componenti del Management Board, i dirigenti e tutti i dipendenti di Fastweb che, in ragione del ruolo e delle attività svolte intendano accettare e/o offrire tangenti a beneficio di sé stessi o di familiari e conoscenti.

Fastweb rifiuta ogni forma di "facilitation payments", vale a dire ogni corresponsione o dazione, in via diretta o indi-

retta, di pagamenti non ufficiali, quand'anche di modesta entità, effettuati, a favore di pubblici ufficiali, al fine di velocizzare, favorire o assicurare prestazioni, comunque dovute, nell'ambito dei loro doveri di ufficio.

In caso di promessa, offerta o richiesta di tangenti, i dipendenti di Fastweb ne danno comunicazione all'Organismo di Vigilanza (organo.vigilanza@fastweb.it) e al Responsabile Anti Corruzione, al seguente indirizzo anticorruzione@fastweb.it. e/o attraverso il canale dedicato alla raccolta delle segnalazioni, link: <https://agora.fastweb.it/sezioni/whistleblowing-di-cosa-si-tratta-e-come-segnalare>

6.4 Contributi a partiti politici

Fastweb si astiene da qualsiasi pressione illecita, diretta o indiretta, a esponenti politici, non finanzia partiti, loro rappresentanti o candidati, sia in Italia sia all'estero, non

effettua sponsorizzazioni di eventi che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica.

6.5 Attività di lobbying

Nei rapporti istituzionali e nella gestione delle attività di rappresentanza degli interessi, Fastweb si impegna a:

- instaurare, senza alcun tipo di discriminazione, canali stabili di comunicazione con tutti gli interlocutori istituzionali a livello internazionale, comunitario, nazionale e locale,
- rappresentare gli interessi e le posizioni aziendali in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.

Al fine di garantire la massima trasparenza nei rapporti, i contatti con gli interlocutori istituzionali avvengono

esclusivamente tramite il team di Institutional&External Relations di Fastweb.

Le attività di lobbying vengono svolte nel pieno rispetto dei regolamenti nazionali e comunitari (quali ad esempio, la "Regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei Deputati" e l'"Agreement between the European Parliament and the European Commission on the transparency register for organisations and self-employed individuals engaged in EU Policy-making and Policy implementation" del 19.9.2014).

6.6 Donazioni e sponsorizzazioni

Fastweb effettua e gestisce le donazioni verso associazioni di volontariato e onlus secondo quanto stabilito nella "Policy Donazioni", consultabile al link: <https://agora.fastweb.it/sezioni/policy-hc>
Sono vietate donazioni aziendali a favore di:

- singole persone fisiche, che non agiscano in rappresentanza di enti o organizzazioni no profit,
- associazioni, che in occasione di precedenti donazioni da parte di Fastweb abbiano manifestato criticità (ad es. irregolarità, mancanza di documentazione, ecc),

- partiti politici.

Valgono inoltre i divieti previsti nel Codice Etico e nel Modello 231 di Fastweb (documenti consultabili nel Manuale delle Procedure, sezione Corporate Governance).

Qualora l'oggetto della donazione sia l'erogazione di un servizio o comunque una donazione di beni o contributi economici a carattere continuativo o periodico, all'interno della lettera di intenti deve essere specificato il termine temporale previsto per l'interruzione dell'erogazione, che non può essere superiore a 2 anni.

Fastweb effettua e gestisce sponsorizzazioni secondo quanto stabilito nella procedura "Gestione delle Sponsorizzazioni".

Le attività di sponsorizzazione devono contribuire al posizionamento di Fastweb sul mercato, alla promozione di prodotti e servizi, alla fidelizzazione e relazione con i clienti e al coinvolgimento e soddisfazione dei collaboratori.

Le attività di sponsorizzazione devono essere valutate e validate dalla funzione Comunicazione, insieme a tutte le strutture coinvolte ovvero BU Enterprise e Institutio-

nal&External Relations che ne valutano la coerenza con le strategie aziendali, la qualità dello sponsee e il ritorno dell'iniziativa anche in termini di visibilità.

Gli ambiti di sponsorizzazione sono definiti nelle "**Linee Guida Sponsorizzazioni**" allegate alla procedura Gestione delle Sponsorizzazioni, consultabile al link: <http://processi.agora.fastweb.it/index.php?sid=136>

La gestione di sponsorizzazioni e attività promozionali deve avvenire in linea con quanto previsto nel Modello 231 e nelle Direttive Anticorruzione.

6.7 Regali, omaggi e ospitalità

Non è consentito ricevere o distribuire alcuna forma di regalo od omaggio che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o che sia, comunque, rivolta ad acquisire o concedere trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a Fastweb. I principi generali da seguire sono quelli previsti dal Modello 231 e quanto previsto dalle procedure interne aziendali (Policy Omaggi, consultabile al link: <https://agora.fastweb.it/sezioni/policy-hc> Direttive Anti-corruzione, consultabili al link: <http://processi.agora.fastweb.it/index.php?sid=136>

In ogni caso, Fastweb si astiene da pratiche non consentite dalla legge, dai codici etici, se noti, delle aziende o degli enti con cui ha rapporti, o più in generale che possano

danneggiarne la reputazione.

In generale, gli omaggi di Fastweb si caratterizzano perché volti a promuovere la sua immagine. I vantaggi offerti (omaggi, inviti a pranzo/cena, inviti ad eventi) – salvo quelli di modico valore entro i 150€ – sono documentati in modo adeguato e vengono gestiti secondo quanto previsto nelle Direttive Anticorruzione.

I dipendenti di Fastweb che ricevono omaggi (entro il modico valore di 100€) ne danno comunicazione al responsabile diretto e seguono quanto previsto nella Policy Omaggi. Ciascun team, ha la responsabilità di archiviare la documentazione a supporto sufficiente per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare eventuali verifiche.

6.8 Relazioni con stakeholder esterni: clienti e fornitori

Fastweb in conformità agli impegni assunti con l'adozione del Codice Etico realizza la propria mission sviluppando relazioni con gli stakeholder (clienti, fornitori, consulenti e gli altri partner che prestano la propria attività a favore di Fastweb nell'ambito e nei limiti dei rispettivi rapporti negoziali) improntate al rispetto dei principi di integrità e di trasparenza.

Nei rapporti con i clienti, il comportamento di Fastweb è improntato alla correttezza, alla disponibilità ed al rispetto, nell'ottica di un rapporto collaborativo di elevata professionalità.

Nei rapporti con i fornitori, consulenti e altri partner, i processi di acquisto sono improntati alla ricerca di un legittimo vantaggio competitivo per Fastweb, alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà e all'imparzialità.

In particolare, i dipendenti sono tenuti ad adottare nella scelta della rosa dei fornitori, consulenti e altri partner criteri oggettivi e documentabili. La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto devono essere basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato.

Fastweb non effettua pagamenti illeciti per il tramite di agenti, consulenti e intermediari.

Fastweb verifica esperienza, e i requisiti tecnici oltre a chiedere che venga dichiarata l'assenza di indagini/sentenze relative a pratiche corruttive. Qualsiasi società/persona che opera in rappresentanza di

Fastweb è tenuta a firmare una dichiarazione di impegno al rispetto delle previsioni del Codice Etico e del Modello 231, la cui violazione consente l'immediata risoluzione del contratto



I corrispettivi economici riconosciuti agli stakeholder devono fondarsi su documentazione contabile adeguata che consenta di verificare la coerenza della prestazione con le previsioni contrattuali.

Al fine di evitare che Fastweb possa essere ritenuta responsabile per attività illecite commesse dai suoi fornitori, consulenti e altri partner, richiede a questi ultimi il rispetto delle presenti **Linee Guida**, oltre che della normativa vigente rilevante per la prevenzione della corruzione. Fastweb prevede di effettuare pagamenti a favore dei business partner esclusivamente nelle modalità previste dai rispettivi contratti.

Fastweb, al fine di minimizzare la possibilità di verificarsi di comportamenti contrari alle **Linee Guida** o, comunque, illeciti, prevede che all'interno dei contratti sottoscritti

con terze parti, venga inserita una clausola che preveda una responsabilità a carico del contraente, con cui quest'ultimo si impegna ad agire nel rispetto delle norme di legge, del Codice Etico, delle **Linee Guida** e delle altre **policy** aziendali di Fastweb, prevedendo, al contempo, la facoltà per Fastweb di risolvere il contratto, interrompere i pagamenti e ricevere il risarcimento dei danni, in caso di violazione degli obblighi assunti in questo senso.

Avuto riguardo ai contratti di consulenza, Fastweb ha definito nel Modello 231 (Parte Generale) degli specifici principi di controllo da adottare nella fase di selezione, stipula e gestione di tali tipi di contratti, al fine di fare in modo che i rapporti intrattenuti durante lo svolgimento delle attività di business con terzi, siano improntati ai criteri di correttezza e trasparenza.

6.9 Gestione Risorse Umane

Al fine di garantire la massima trasparenza e integrità nella fase di ricerca e assunzione delle risorse umane⁴, Fastweb ha previsto che:

- la ricerca e la selezione delle risorse umane avvengono nel rispetto dei principi di non discriminazione, professionalità, trasparenza, imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio, tali da garantire che la decisione finale ricada sui soggetti più idonei a ricoprire la posizione in oggetto e contenga un'offerta coerente con i valori del mercato di riferimento, garantendo l'accesso paritario alle opportunità di lavoro;
- i candidati sono valutati da più persone e gli esiti dell'intero processo di valutazione sono adeguatamente tracciati;
- i candidati selezionati sono tenuti a firmare una di-

chiarazione di impegno al rispetto delle previsioni del Codice Etico e del Modello 231.

Sono effettuati dal team Human Capital controlli stringenti riguardanti (a) ogni eventuale precedente penale o imputazione del soggetto e (b) ogni eventuale sanzione civile o amministrativa o indagine in corso che si riferiscono ad attività non etiche o illegali del soggetto, in coerenza con e per quanto consentito dalle leggi applicabili e (c) ogni relazione personale con Pubblici Ufficiali o stakeholder (clienti, fornitori, consulenti e gli altri partner che prestano la propria attività a favore di Fastweb nell'ambito e nei limiti dei rispettivi rapporti negoziali) e (d) di non aver esercitato, negli ultimi tre anni, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni o stazioni appaltanti, verso Fastweb, verso il socio unico Swisscom Italia S.r.l. e verso le società dalle stesse controllate e/o collegate.

⁴ Si definisce come l'insieme di attività e di fasi che portano al reclutamento di nuovo personale (sia dirigente che dipendente) inclusi anche lavoratori temporanei, tirocinanti, beneficiari di borse di studio.



Approvazione, Responsabile Anticorruzione, comunicazione e formazione

7.1 Approvazione e Responsabile Anticorruzione

Le **Linee Guida** anticorruzione di Fastweb, vengono approvate da parte del Consiglio di Amministrazione di Fastweb e devono essere rispettate da tutti i destinatari (interni ed esterni). Eventuali modifiche alle presenti **Linee Guida** sono soggette ad approvazione da parte del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione ha anche nominato il **Responsabile Anticorruzione**, incaricato dell'attuazione e del monitoraggio delle presenti **Linee Guida**. Quest'ultimo è

autonomo e indipendente, risponde al Chief Audit Executive ed è supportato dal team Internal Audit, Risk Management & Supervisory Body 231. I poteri ed i compiti del responsabile Anticorruzione sono indicati nella delibera consigliare del 24 aprile 2018. Qualora fossero necessari chiarimenti rispetto al contenuto delle **Linee Guida** o informazioni per l'applicazione delle politiche in esse stabilite, i soggetti destinatari (interni ed esterni) dovranno rivolgersi al Responsabile Anticorruzione: anticorruzione@fastweb.it

7.2 Comunicazione

Le **Linee Guida** sono portate a conoscenza del personale attraverso gli strumenti di comunicazione interna e sono consultabili nella intranet aziendale (Agorà).

Inoltre le **Linee Guida** sono disponibili per tutti i destinatari (interni ed esterni) sul sito istituzionale www.fastweb.it.

Le condizioni generali di fornitura, accettate da tutti i fornitori, consulenti e gli altri partner che prestano la propria attività a favore di Fastweb nell'ambito e nei limiti

dei rispettivi rapporti negoziali in fase di accreditamento, prevedono specifico riferimento all'anticorruzione.

Le iniziative realizzate per l'implementazione delle **Linee Guida** sono riportate nel Report di sostenibilità (par. "L'etica e la compliance"), rendiconto chiaro, veritiero e corretto dei risultati ottenuti da Fastweb per lo sviluppo economico e sociale, e la trasformazione digitale dell'Italia. Il Report di sostenibilità è sottoposto a verifica esterna da parte di una Società indipendente accreditata.

7.3 Formazione

La formazione è obbligatoria e ha il fine di portare ad una diffusa conoscenza delle tematiche anticorruzione nonché dei rischi connessi alla propria attività. La formazione viene realizzata da Human Capital in collaborazione con la funzione Compliance&Risk Management, l'OdV ed i responsabili delle altre Funzioni/Unità Organizzative di volta in volta coinvolte nell'applicazione delle **Linee Guida**.

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa anticorruzione e del D.Lgs. 231/2001 è differenziata per una maggiore efficacia nei contenuti e nelle modalità di attuazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui

questi operano, dello svolgimento da parte degli stessi di funzioni di rappresentanza della società e dell'attribuzione di eventuali poteri.

Con periodicità biennale vengono organizzati corsi di formazione obbligatori in modalità e-learning, destinati a tutto il personale volti ad assicurare la diffusione e la corretta comprensione delle **Linee Guida**. Inoltre vengono organizzate sessioni in aula, con periodicità annuale, verso i dipendenti che lavorano in aree sensibili.



Attività di controllo e segnalazioni

8.1 Sistema di controllo interno

L'impegno di lotta alla corruzione è assunto da tutte le risorse Fastweb (Management Board, dirigenti e tutti i dipendenti). Più in particolare, ciascun team è responsabile, per le parti di sua competenza, della predisposizione di adeguati sistemi di controllo utili all'attuazione delle presenti **Linee Guida**.

Ogni componente del Management Board, i dirigenti e tutti i dipendenti hanno quindi il compito di concorrere alla realizzazione di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente. Per tale ragione, conseguentemente, tutti

i componenti del Management Board, i dirigenti ed i dipendenti, nell'ambito delle funzioni svolte e delle rispettive mansioni, sono responsabili del corretto funzionamento del sistema di controllo.

Per maggiori informazioni sul sistema di controllo interno di Fastweb ed i relativi attori si rimanda alla sezione di Agorà, link: <https://agora.fastweb.it/sezioni/i-livelli-di-controllo-e-gli-attori-del-sistema-di-controllo-interno-di-fastweb>

8.2 Controllo di 2° livello

Le attività di controllo di secondo livello vengono svolte dalle funzioni di Compliance, di Risk Management e di Assurance, che concorrono alla definizione di metodologie

di misurazione/valutazione del rischio di conformità alle presenti **Linee Guida**, individuando idonee procedure per la prevenzione dei rischi rilevati e richiedendone l'adozione.

8.3 Audit

L'attività di controllo di terzo livello, ovvero di audit, su quanto effettuato dai diversi team per l'implementazione delle **Linee Guida** è affidata al team Internal Audit.

L'Internal Audit infatti, tramite un approccio professionale, sistematico, fornisce analisi, valutazioni, raccomandazioni sul Sistema di Controllo Interno (SCI) associato ai processi aziendali oggetto della verifica, con il fine di migliorare i

processi di controllo, di gestione dei rischi e di Corporate Governance.

Il Comitato di Controllo Indipendente valuta l'adeguatezza del piano di audit periodico, anche verificando la previsione di interventi atti a garantire la vigilanza sulle presenti **Linee Guida**.

8.4 Segnalazioni

Nel rispetto della normativa e delle determinazioni vigenti in materia di anticorruzione, i dirigenti ed i dipendenti di Fastweb sono tenuti a segnalare al responsabile diretto, a Human Capital, nonché all'Organismo di Vigilanza, all'inizio del rapporto e nel corso di svolgimento dello stesso eventuali rapporti di parentela o affinità (incluso il coniuge ed il convivente) sussistenti con dirigenti e/o dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni o di qualunque ente che fa gara pubblica.

Tutti i destinatari (interni) sono tenuti a segnalare le violazioni di cui giungono a conoscenza ovvero a precisare che la violazione denunciata si limita ad un sospetto e non ad una certezza circa la commissione della

violazione delle presenti **Linee Guida**, del Codice Etico, del Modello 231 oltre che di qualsiasi comportamento corruttivo di cui siano venuti a conoscenza in ragione e in occasione del loro rapporto di lavoro o delle funzioni svolte.

Le comunicazioni devono avvenire, nel rispetto del diritto alla privacy, mediante l'apposito strumento presente nel portale all'indirizzo <https://agora.fastweb.it/sezioni/whistleblowing-di-cosa-si-tratta-e-come-segnalare>

L'analisi della segnalazione viene effettuata secondo quanto descritto nella "Policy Whistleblowing: gestione

delle segnalazioni", consultabile al link:
<http://processi-agera/index.php?sid=182>
(di seguito Policy Whistleblowing).

Nessuno può essere licenziato, sospeso o discriminato in alcun modo nel trattamento lavorativo per essersi adoperato a svolgere in buona fede una qualsiasi attività di reporting in merito al mancato rispetto delle disposizioni di Fastweb.

Nel caso in cui ricorra colpa grave o dolo a carico del segnalante, il quale denuncia una violazione delle disposizioni di cui sopra, che si rivela infondata e non veritiera, lo stesso sarà passibile delle sanzioni disciplinari di cui al punto 9 che segue.

Tutti i dipendenti hanno la possibilità di comunicare per via elettronica fatti o eventi dubbi. Il link al modulo di segnalazione è accessibile in intranet e/o da rete internet pubblica ovunque e in qualsiasi momento. Il modulo di segnalazione può essere inviato in forma anonima. Per semplificare la gestione della segnalazione il mittente può includere le sue informazioni di contatto (questa informazione non è obbligatoria).

La segnalazione attraverso il sistema di segnalazione online viene ricevuta contemporaneamente da Head of VR-IA, Head of Internal Audit FASTWEB (IA FWB) e Head of GSB (Group Strategy and Board Services) e viene trattata con la massima riservatezza.

Sistema disciplinare

La violazione delle disposizioni contenute nelle **Linee Guida** sarà considerata quale illecito disciplinare e comporterà l'applicazione, a tutti i dipendenti della Società senza alcuna distinzione circa la categoria contrattuale, dei provvedimenti previsti dall'art. 7 della L. 300/1970 e dal CCNL applicabile e vigente.

In particolare Fastweb adotterà provvedimenti di richiamo verbale, ammonizione scritta, multa (non superiore a 3 ore della retribuzione base), sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (fino a un massimo di 3 giorni), licenziamento, in relazione alla gravità del comportamento, nei confronti del Personale:

- le cui azioni siano in violazione delle Leggi Anticorruzione, le presenti **Linee Guida**, le Direttive Anticorruzione, quanto disposto dal Codice Etico, dal Modello 231 e dalle altre norme nazionali applicabili (es. D.Lgs 231/2001),

- che non partecipi o porti a termine i corsi di formazione obbligatoria,
- che ometta di rilevare o riportare le violazioni o che minacci o adotti ritorsioni contro altri che riportano eventuali violazioni,
- che con dolo o colpa grave segnali violazioni che si rivelino infondate e inveritiere.

Fastweb adotterà appropriate misure, incluse ma non limitate alla risoluzione del contratto e alla richiesta di risarcimento danni, nei confronti degli altri stakeholders (fornitori, consulenti e gli altri partner che prestano la propria attività a favore di Fastweb nell'ambito e nei limiti dei rispettivi rapporti negoziali) le cui azioni siano scoperte in violazione delle Leggi Anticorruzione, del Codice Etico, del Modello 231 e delle presenti **Linee Guida**.

Entrata in vigore

Le disposizioni delle presenti **Linee Guida**, approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 26/07/2018, entrano in vigore a seguito della sua diffusione.

FASTWEB
un passo avanti