

LAHJONNANVASTAINEN OHJELMA



STRONGER PLATFORM TO ENHANCE CUSTOMER SERVICE
THE ESSENCE LEADING TECHNOLOGICAL
OF THE WORLDWIDE LEADER
PRYSMIAN GROUP EXTENDED PRODUCT RANGE
WORLDWIDE LEADER

Prysmian
Group

 **PRYSMIAN**

 **Draka**

SISÄLTÖ

LAHJONNANVASTAINEN OHJELMA	1
I. ESITTELYKIRJE	3
1. MÄÄRITELMÄT	4
2. TARKOITUS JA TAVOITTEET	5
3. SOVELTAMISALA JA -MENETelmä	5
4. LAHJONNANTORJUNTALAIT	6
5. YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET	6
6. TOIMINTAPERIAATTEET TIETYISSÄ TOIMINNOISSA JA SUHTEISSA TIETTYIHIN VASTAPUOLIIIN. VAROITUSMERKKIEN HUOMIOON OTTAMINEN.	7
7. ASIANMUKAINEN HUOLELLISUUS	8
8. LAHJONNANVASTAISEN OHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO	8
<i>8.1. Compliance-valvontatoiminto</i>	8
<i>8.2. Julkaiseminen ja viestintä</i>	8
<i>8.3. Tarkastukset ja taloudelliset tarkastusmenettelyt</i>	9
<i>8.4. Rikkomusraportit ja kostotoimista pidättäytyminen</i>	9
9. VASTUUT JA SANKTIOT	9
10. TUKI JA OPASTUS	10
11. VALVONTA JA PARANNUKSET	10
<i>I.A Liite 1</i>	12
<i>I.B Liite 2</i>	17

I. ESITTELYKIRJE

Hyvät kollegat,

Etiikka ja rehellisyys ovat Prysmian Groupin kaksi kulmakiveä, jotka vaikuttavat päivittäiseen päätöksentekoon työntekijöiden tai Prysmian Groupin kanssa tekemisissä olevien normaalissa työssä.

Tietoisuudella tässä menettelyssä esitetyistä periaatteista ja niiden noudattamisella on merkittävä vaikutus Ryhmän arvokkaimpaan resurssiin: maineeseemme. Tämä maine voidaan säilyttää ja sitä voidaan suojella niin kauan kuin Ryhmän sisällä ollaan vakuuttuneita siitä, että on tärkeää menetellä tavalla, joka noudattaa annettuja sisäisiä ohjeita.

Ryhmä toimii päivittäin kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla liiketoimintaansa kohdistetun luottamuksen eteen harjoittamalla liiketoimintaa, joka noudattaa etiikan ja lahjomattomuuden periaatteita reilussa ja rehellisessä toiminnassaan turvautumatta korruptioon perustuviin menettelyihin.

Edistääkseen ja kohottaakseen tietoisuutta eettisen menettelyn tärkeydestä ja torjuakseen menettelyjä, jotka eivät ole linjassa korruptioon kohdistuvan *'nollatoleranssi'*-liiketoimintaperiaatteen kanssa Prysmian Group on laatinut lahjonnanvastaisen ohjelman ohjeistukseksi kaikille työntekijöille sekä muille sidosryhmille, jotka työskentelevät Ryhmän piirissä tai jotka toimivat yrityksen puolesta.

Tämä menettely julkistetaan verkkosivustolla www.prysmiangroup.com.

Valerio Battista

1. MÄÄRITELMÄT

- **Liiketoiminta-alue(et):** kaikki Prysmian Groupiin nykyisin kuuluvat toiminta-alueet, jotka ovat: *Energiaprojektit, energiatuotteet, öljy ja kaasu sekä televiestintä.*
- **Liikekumppani(t):** jokainen kolmas osapuoli, joka on tai aikoo olla Prysmian Groupiin kuuluvan yrityksen kanssa liikesuhteissa, joilla sanottu kolmas osapuoli saattaa toimia yhden tai useamman Prysmian Groupiin kuuluvan yrityksen puolesta tai edun nimessä.
- **Chief Compliance Officer tai Compliance Officer:** Chief Compliance Officer & Internal Audit Officer Prysmian Groupissa.
- **Asianmukainen huolellisuus:** Erityisiin suhteisiin tai kolmansiin osapuoliin liittyvä asianmukainen huolellisuus ja näihin liittyvä päätöksentekoprosessi, jota tulee noudattaa aina kun tämä menettely sitä vaatii ja niin kuin Pykälässä 7 esitetyt periaatteet edellyttävät.
- **Compliance-valvontatoiminto:** Prysmian Groupin valvontaosasto.
- **Paikallinen Local Compliance -valvonta:** compliance specialist -valvontahenkilö tai compliance manager -johtaja, joka on paikallistasolla nimitetty tähän tehtävään kussakin Prysmian Groupiin kuuluvassa yrityksessä (lukuun ottamatta Prysmian S.p.A.).
- **Sukulaiset:** julkisen viranhaltijan tai yksityishenkilön puoliso; isovanhemmat, vanhemmat, veljet ja sisaret, lapset, veljen- tai sisarentyttävät ja -pojat, lastenlapset, sedät ja tädit ja julkisen viranhaltijan tai yksityishenkilön serkut; kenen tahansa edellä mainitun henkilön tai kenen tahansa heidän talouteensa kuuluvan henkilön puoliso.
- **Prysmian Groupiin kuuluvat henkilöt:** kaikki hallinnon työntekijät, johtajat, esimiehet, työntekijät ja Prysmian Groupiin kuuluvien yritysten johtoryhmien työntekijät ja jäsenet (mukaan lukien henkilöt, jotka kuuluvat yritykseen mutta eivät ole työntekijöitä).
- **Menettelyt ja menetelmät:** kaikki Prysmian Groupiin kuuluvien yritysten menettelyt ja menetelmät mukaan lukien organisaatio- ja johtomallit (Italian asetuksen no. 231 nojalla) ja Ryhmän italialaisten yritysten asianomaiset protokollat.
- **Julkinen viranhaltija:**
 - (a) kuka tahansa henkilö, joka harjoittaa oikeudellista, lakiin perustuvaa tai hallinnollista toimintaa;
 - (b) kuka tahansa henkilö, joka toimii viranomaisen ominaisuudessa **(i)** paikallisella, kansallisella tai valtiollisella tasolla valtion julkishallinnon, **(ii)** Euroopan Unionin tai valtion julkishallinnon toimielimen, viranomaisen tai elimen, **(iii)** valtion julkishallinnon omistaman, hallinnoiman tai hallintavallassa olevan yrityksen, edellyttäen että sellainen yritys ei toimi kyseisillä markkinoilla normaalien kaupallisten periaatteiden tai olennaisesti yksityisyrittäjätoiminnassa noudatettavien periaatteiden kaltaisten periaatteiden mukaisesti, **(iv)** julkisen kansainvälisen organisaation kuten Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin, Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin, Kansainvälisen valuuttarahaston, Yhdistyneiden kansakuntien tai Maailman kauppajärjestön, tai **(v)** poliittisen puolueen, poliittisen puolueen jäsenen tai poliittiseen virkaan ehdolla olevan italialaisen tai ulkomaisen ehdokkaan puolesta tai etujen edistämiseksi;
 - (c) kuka tahansa, joka hoitaa julkista tehtävää, minkä tulee ymmärtää tarkoittavan henkilöä, joka tarjoaa julkista palvelua missä tahansa muodossa (so. toimintaa, jota säätelevät samat ehdot kuin julkista virkaa mutta joka eroaa siitä siinä, että siihen eivät kuulu jälkimmäiseen tyyppillisesti liitettävät valtuudet). Tähän ei tarkoiteta sellaisten yksinkertaisten toimintojen hoitamista, jotka kuuluvat julkisen menettelyn velvoitteen tai pelkästään aineellisten palvelujen piiriin.
- **Lahjonnantorjunnan ensisijainen valvontataho Primary Compliance Owner:** lahjonnantorjuntaan erikseen osoitetun valvonta-alueen johtaja, joka katsotaan yhdeksi Prysmianin toimintojen johtajista.
- **Asianmukainen huolellisuus -menettely:** erityinen menetelmä, jonka tarkoituksena on hallita asianmukaisen huolellisuuden käyttöönottoa koskevaa menettelyä.
- **Prysmian ja Prysmian Group tai Ryhmä:** Prysmian S.p.A. ja kaikki Prysmian Groupiin

kuuluvat yritykset.

- **Lahjonnantorjuntajärjestelmä:** Prysmian Groupin käyttämä korruptiontorjuntajärjestelmä.

2. TARKOITUS JA TAVOITTEET

Tämän menettelyn tarkoitus on **kieltää** ja **estää** kaikki korruption harjoittamisen muodot koko Prysmian Groupin piirissä niiden periaatteiden mukaisesti, jotka koskevat 'nollatoleranssia' korruptiontorjunnassa.

Tämän menettelyn ja lahjonnantorjuntajärjestelmän tavoitteet ovat seuraavat:

Strategiset tavoitteet:

- (i) torjua ja estää korruptiota yhdessä 'nollatoleranssi' -periaatteen kanssa;
- (ii) varmistaa, että kaikkia lahjonnantorjuntalakeja noudatetaan;
- (iii) taata tämän menettelyn ja yleensäkin lahjonnantorjuntajärjestelmän jatkuvaan kehittämiseen sitoutuminen;
- (iv) varmistaa Compliance-valvonnan itsenäisyys ja riippumattomuus; ja
- (v) siirtää tässä menettelyssä ja lahjonnantorjuntajärjestelmässä esitettyjen periaatteiden soveltaminen jokaisen Prysmian Groupiin kuuluvan henkilön vastuulle.

Organisaatiotason tavoitteet:

- (vi) ottaa käyttöön menettelyt ja menetelmät, joilla hallitaan korruptiolle alttiita toimintoja;
- (vii) noudattaa menettelyjä ja menetelmiä ja niissä säädettyjen lahjonnantorjuntakeinojen toimeenpanoa;
- (viii) panna toimeen kaikki menettelyssä mainitut koulutus- ja kurinpitotoimet;
- (ix) tunnistaa valvonta- ja parannuskeinot, joita voidaan soveltaa tässä menettelyssä ja lahjonnantorjuntajärjestelmässä sekä Ryhmän sisäisen valvonnan koordinoinnissa.

Toiminnalliset tavoitteet:

- (x) nämä asetetaan vuosittain yhdessä strategisten ja organisaatiotason tavoitteiden kanssa, ja ne näkyvät vuosittaisessa valvonta- ja tarkastussuunnitelmassa.

Tavoitteiden saavuttamista seuraa Compliance-valvonta, ja siitä on raportoitava määräajoin toimivaltaisille johtoryhmille.

3. SOVELTAMISALA JA -MENETELMÄ

Kaikkien Prysmian Groupiin kuuluvien henkilöiden tulee olla tietoisia tästä lahjonnannvastaisesta ohjelmasta ja kaikista menettelyistä ja menetelmistä sekä noudattaa niitä.

Tämän menettelyn (ja kaikkien sen myöhempien, seuraavien versioiden) käyttäminen on pakollista Prysmianin ja kaikkien Prysmian Groupiin kuuluvien yritysten piirissä: tämän menettelyn on tarkastanut ja hyväksynyt Prysmianin johtokunta, ja ne tulee jokaisen Prysmian Groupiin kuuluvan yrityksen ottaa käyttöön oman johtokuntansa päätöksellä (tai, mikäli tytäryhtiön hallintorakenteeseen ei sisälly tällaista johtokuntaa, vastaavan johtoryhmän/toimielimen/yksikön johtajien päätöksellä) kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä, kun Prysmian on tehnyt asianomaisen päätöksen.

Kaikkien tavarantoimittajien ja liikekumppanien, jotka ovat liikesuhteissa Prysmian Groupin yritysten kanssa, tulee olla tietoisia tästä menettelystä ja noudattaa sitä toimintansa kaikilta osin.

Tämä menettely yhtenäistää eettisen säännösten ja liittyy puolestaan itse menettelyyn ja menetelmiin eri alueilla, joita tämä menettely jäljempänä säätelee.

Prysmian Groupiin kuuluvien henkilöiden tulee viipymättä ottaa yhteyttä paikalliseen Local Compliance -valvontayksikköön, lahjonnantorjunnan ensisijaiseen Primary Compliance Owner -valvontatahoon tai Compliance-valvontaan, jos on epäselvyyttä tämän menettelyn soveltamisesta tai mahdollisista soveltamisen aiheuttamista ristiriidoista muiden menettelyjen kanssa sekä niiden käytön oikeellisuudesta tai kysymyksistä, jotka koskevat minkä tahansa menettelyn asianmukaisuutta, käyttämällä yhteydenottokanavia, jotka on mainittu Pykälässä § 10.

4. LAHJONNANTORJUNTALAIT

Prysmian ja Prysmian Groupiin kuuluvat yritykset, joilla on pääkonttori Italiassa, ovat Italian lain ja erityisesti Asetuksen no. 231/2001 alaisia. Asetus säätelee yritykset tilivelvollisiksi edustajiensa harjoittamasta korruptiosta.

Lisäksi Prysmian ja Prysmian Groupiin kuuluvat yritykset, joilla on pääkonttori Italian ulkopuolella ja/tai jotka harjoittavat liiketoimintaa maailmanlaajuisesti eri maissa ja lainkäyttöalueilla, ovat näiden maiden lakien alaisia mukaan lukien kansainvälisten, julkisten viranhaltijoiden ja yksityishenkilöiden harjoittaman korruption kieltävien sopimusten ratifiointi ('Lahjonnantorjuntalait'). Monissa maissa on myös lakeja, jotka kieltävät 'yksityishenkilöltä yksityishenkilölle' -korruption. Näistä huomattavimmat ovat:

- Yhdistyneiden kansakuntien Korruptionvastainen sopimus;
- Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD – Ulkomaisten viranhaltijoiden lahjonnan vastustaminen kansainvälisessä liiketoiminnassa;
- Yhdysvaltain ulkomaista korruptiota koskeva laki (FCPA);
- Yhdistyneiden kansakuntien lahjontalaki ja siihen liittyvä Britannian oikeusministeriön antama ohjeistus;
- Italian rikoslaki, erityisesti Artiklat 317 ja seuraavat artikkelit;
- Italian rikoslaki, erityisesti Artikla 2635 (yksityishenkilöltä yksityishenkilölle -korruptio) ja Artikla 2635 bis;
- Asetus no. 231 8. kesäkuuta 2001 (yritysten hallinnollisesta vastuusta);
- Laki no. 146 16.maaliskuuta 2006 (Yhdistyneiden kansakuntien rajat ylittävän järjestäytyneen rikollisuuden vastainen sopimus, hyväksytty yleiskokouksessa 15. marraskuuta 2000 ja 31. toukokuuta 2001);
- Laki no. 69 27. toukokuuta 2015 (rikoksista julkishallintoa vastaan, mafia-tyyppisistä yhteenliittymistä ja valheellisesta tilinpäätösraportoinnista); ja
- kaikki muut lahjonnannvastaiset lait, jotka on hyväksytty eri maissa, jotka ovat liittyneet yllä mainittuihin kansainvälisiin sopimuksiin.
- Kiinan kansantasavallan rikoslaki 1. toukokuuta 2011
- Australia: Uusi Etelä-Wales – vuoden 1900 rikoslain kohta 249B ja Kansainyhteisön rikoslaki (osa 7.6)

5. YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET

Prysmian Groupin ylin johto sitoutuu täydellisesti ylläpitämään korkeimpia toimintastandardeja ja edistämään 'nollatoleranssi' -periaatetta korruptiontorjunnassa.

Yleisenä sääntönä on, että Prysmian Groupin piirissä mikä tahansa korruption muoto, jolla suositaan ketä tahansa yksilöä (so. ei ainoastaan julkisia viranhaltijoita vaan myös henkilöitä, jotka toimivat yritysten tai yksityisten toimijoiden puolesta), on ehdottomasti kielletty. Näin

ollen on kiellettyä tarjota, pyytää tai hyväksyä korruptiomaksu Prysmian Groupiin kuuluvilta henkilöiltä ja keneltäkään, joka toimii Prysmian Groupin puolesta.

Tämän periaatteen mukaisesti Prysmian Groupiin kuuluvilta henkilöiltä on lupauksen pyytäminen tai vastaanottaminen tai taloudellisten tai muiden etujen antaminen ehdottomasti kielletty (so. '*passiivinen korruptio*', jota harjoitetaan Prysmian Groupin etujen vastaisesti), mutta Prysmian Groupiin kuuluvilta henkilöiltä on myös ehdottomasti kiellettyä tarjota, luvata tai saattaa käytettäväksi taloudellisia tai muita etuja julkiselle viranhaltijalle tai henkilölle, joka kuuluu Prysmian Groupin vastapuolen organisaatioon (so. julkinen tai yksityinen '*aktiivinen korruptio*', jota harjoittavat Prysmian Groupiin kuuluvat yksityishenkilöt julkisen viranhaltijan tai yksityisten osapuolten eduksi), joista molemmista rangaistaan ankarasti.

Kaikki tällainen menettely on kielletty, vaikka sitä harjoittaisikin epäsuorasti mikä tahansa kolmas osapuoli, joka toimii Prysmian Groupiin kuuluvien yritysten puolesta tai niiden etujen edistämiseksi ('*epäsuora korruptio*'). Tässä jälkimmäisessä tapauksessa (epäsuora korruptio) Prysmian Groupiin kuuluvat henkilöt eivät saa korruptoida tai käyttää hyväkseen kolmansia osapuolia (esimerkiksi liikekumppaneita) korruptiotoiminnan harjoittamiseksi.

On kuitenkin erittäin tärkeää pitää mielessä, että korruptiota voi esiintyä eri muodoissa (ei ainoastaan rahan tai muiden arvokkaiden tavaroiden tai etujen tarjoamisena tai luovuttamisena). Todellisuudessa jopa kaikkein tavallisimmatkin kaupalliset menettelyt tai sosiaalisen toiminnan muodot – kuten lahjat ja vieraanvaraisuus – voivat joissakin olosuhteissa olla korruptioksi katsottavaa toimintaa.

Lisäksi joissakin olosuhteissa tai tilanteissa henkilön saatetaan katsoa toimineen korruptioaikein, jos hän – huolimatta siitä, että on ollut 'tietoinen' siitä, että rahaa tai muita etuja tarjottu tai annettu korruptiivisessa mielessä – menetteli niin kuin menetteli jättämällä tietoisesti huomioon ottamatta varoitusmerkit tai perusteet epäilylle esimerkiksi noudattamatta Asianmukaista huolellisuutta, vaikka se olosuhteiden nojalla olisikin ollut aiheellista (niin kutsutusti "panemalla päänsä pensaaseen" tai "tietoisesti unohtamalla").

Täten:

- Prysmian Groupiin kuuluvat henkilöt ovat vastuussa kukin oman osaamisalueensa rajoissa menettelyn noudattamisesta. Erityisesti johtajat ovat vastuussa siitä, että he valvovat, että heidän osastonsa jäsenet noudattavat tätä menettelyä ja ryhtyvät toimenpiteisiin mahdollisten rikkomusten estämiseksi, tunnistamiseksi ja osoittamiseksi;
- mitään kyseenalaista tai laitonta käytäntöä (mukaan lukien 'voitelurahat') ei tule katsoa oikeutetuksi eikä sitä pidä suvaita missään olosuhteissa, joissa sitä harjoitetaan Prysmian Groupin etujen ajamiseksi tai joissa se katsotaan 'maan tavaksi' sillä sektorilla tai siinä maassa, jossa Prysmian Groupiin kuuluvat yritykset toimivat;
- Tätä menettelyä rikkovat Prysmian Groupin henkilöt saatetaan kurinpitotoimien alaisiksi, mukaan lukien erottaminen, ja kaikkien muiden tarvittavien oikeustoimien kohteeksi Prysmian Groupiin kuuluvien yritysten etujen ja niiden maineen suojelemiseksi;
- tavarantoimittajille ja liikekumppaneille, jotka rikkovat tätä menettelyä, koituu ankaria seurauksia, joihin kuuluvat sopimusten jäädyttäminen ja/tai purkaminen tai sopimusrikkomuksesta seuraava sopimuksen raukeaminen sekä liiketoimintakielto Prysmian Groupin kanssa tai vahingonkorvausvaatimus.

6. TOIMINTAPERIAATTEET TIETYISSÄ TOIMINNOISSA JA SUHTEISSA TIETTYIHIN VASTAPUOLIIIN. VAROITUSMERKKIEN HUOMIOON OTTAMINEN.

Sen lisäksi, mitä yleisistä toimintaperiaatteista on sanottu Pykälässä § 5, ilmoitettuja toimintaperiaatteita – tämän menettelyn kunkin yhteenvedon mukaisesti – **Liite 1** (Toiminnot) and **Liite 2** (Vastapuolet) tulisi noudattaa.

Kun harjoitetaan toimintaa ja sitoudutaan näissä liitteissä kuvattuihin suhteisiin, on kiinnitettävä erityistä huomiota tiettyihin seikkoihin tai olosuhteisiin, jotka toimivat varoitusmerkkeinä korruptioriskistä (niin kutsutut "varoitusliput"). Näiden varoitusmerkkien ilmaantuessa paikallista Local Compliance -valvontaa tai Compliance-valvontaa harjoittavaa osastoa tulee informoida hyvissä ajoin niin, että voidaan ryhtyä sopivimpiin toimenpiteisiin ja ottaa ne käyttöön niin, että korruptioriskiä voidaan pienentää tai se voidaan poistaa.

7. ASIANMUKAINEN HUOLELLISUUS

Tapauksissa, joissa korruptioriskianalyysin kohteena ovat: **(i)** erityiset tapahtuma-, projekti- tai toimintoluokat **(ii)** suunnitellut tai suunnitteilla olevat suhteet asianmukaisten kolmansien osapuolien erityisiin luokkiin tai **(iii)** erityiset Prysmian Groupiin kuuluvien henkilöiden luokat. Kohtalaisen korruptioriskin havaitsemiseksi lahjonnantorjuntajärjestelmä vaatii organisaatiota arvioimaan, millainen on laajuudeltaan ja luonteeltaan korruptioriski, joka liittyy tällaisiin tapahtumiin, projekteihin tai toimintoihin, asianomaisiin kolmansien osapuoliin tai Prysmian Groupin henkilöiden luokkiin.

Tämä arvio tehdään käyttämällä asianmukaista huolellisuutta, jonka avulla saadaan riittävästi tietoja, jotta voidaan varmistua korruptioriskin tasosta ('**Asianmukainen huolellisuus**').

Asianmukainen huolellisuus -käsite tulee päivittää säännöllisin väliajoin, jotta olosuhteiden muuttuminen tai uudet asiaan liittyvät tiedot voidaan ottaa asianmukaisella tavalla huomioon.

Ryhmään kuuluvissa yrityksissä otetaan käyttöön erityinen menetelmä, jolla säädellään sitä, minkä tyyppisiä toimintoja, suhteita ja kohteita tulee tarkkailla, millaisia tietoja tulee hankkia, millaisia tarkistuksia tulee tehdä ja mitä muita toimintomenetelmiä tulee käyttää, kun noudatetaan asianmukaisen huolellisuuden käsitteeseen sisältyviä periaatteita niiden menetelmien lisäksi, joita käytetään päätöksenteossa, joka kohdistuu asianmukaisen huolellisuuden antamiin tuloksiin ('**Asianmukainen huolellisuus -menetelmä**').

8. LAHJONNANVASTAISEN OHJELMAN KÄYTTÖNOTTO

8.1. Compliance-valvontatoiminto

Prysmian Groupin esimiesten tulee huolehtia riittävästä rahoituksesta valvonnalle ja määrätä valvonnan Chief Compliance Officer -esimiehen, Group Compliance Director -valvontajohtajan, paikallisen Local Compliance -valvonnan ja lahjonnantorjunnan ensisijaisen Primary Compliance Owner -valvontatahon velvollisuudet sekä kaikkien valvontaa harjoittavan Prysmian Groupin yksikön henkilöiden velvollisuudet henkilöille, joilla on tarvittava osaaminen, asema, toimivalta ja riippumattomuus.

Compliance-valvontatoiminnolla tulee olla suora ja välitön pääsy johtokunnan puheille, jos sen tarvitsee keskustella lahjonnantorjuntaa koskevista kysymyksistä, joissa tarvitsee ottaa esille mikä tahansa korruptiotoimintaa tai Ryhmän lahjonnantorjuntajärjestelmää koskeva ongelma tai epäily.

Valvonnalle myönnettyihin velvollisuuksiin ja toimivaltaan kuuluvat neuvon antaminen ja vastaaminen kaikkiin Prysmian Groupin henkilökuntaan kuuluvien esittämiin epäilyihin tai kysymyksiin, jotka liittyvät lahjonnantorjunta-asioihin.

Valvontaesimies Chief Compliance Officer vastaa tämän menettelyn hallinnoinnista ja kaikista muista lahjonnantorjunnan valvonta-asioista mukaan lukien eettinen säännöstö; paikallistasolla Ryhmän kunkin yrityksen Local Compliance -paikallisvalvonta vastaa tämän menettelyn käyttöönotosta ja soveltamisesta ja muista menettelyistä jatkuvaluonteisesti.

8.2. Julkaiseminen ja viestintä

Tämä menettely tulee julkistaa asianmukaisimmalla tavalla käyttämällä Prysmian Groupin sekä sisäisiä että ulkoisia viestintäkanavia, ja se tulee myös saattaa käytettäväksi kaikille Prysmian Groupin henkilökuntaan kuuluville mukaan lukien tavarantoimittajat, liikeyhteistyökumppanit ja muut yksiköt, jotka ovat

tekemisissä Prysmian Groupin kanssa ja jotka lahjonnantorjunnan tekemän riskiarvion perusteella aiheuttavat 'kohtalaiseksi' luokitellun korruptioriskin.

Tältä osin Prysmian Groupin tulee tarjota sopivia koulutuskanavia, joiden kohteena on mm. tämän menettelyn sisältö ja korruptiotoiminnan raportoinnissa käytettävät menetelmät olipa kyseessä yritetty, väitetty tai konkreettinen rikkomus sekä mikä tahansa tämän menettelyn ja/tai lahjonnantorjuntalakien rikkominen (tai perusteltu epäily rikkomisesta).

Jokaisen valintamenettelyn lopuksi nimitetyn henkilön (nimitettyjen henkilöiden) tulee vahvistaa kirjallisesti:

- että he ovat vastaanottaneet ja lukeneet tämä menettelyn sekä sitoutuneet noudattamaan sen määräyksiä;
- että he toiminnassaan noudattavat sanottua menettelyä;
- että he lupautuvat ilmoittamaan välittömästi minkä tahansa tietoonsa saamansa tämän menettelyn rikkomuksen tai noudattamatta jättämisen.

Jokaisen valintamenettelyn lopuksi Prysmian Groupin henkilökuntaan kuuluvien ja muiden osallisten tulee vahvistaa kirjallisesti:

- että he ovat vastaanottaneet ja lukeneet tämä menettelyn sekä sitoutuneet noudattamaan sen määräyksiä;
- että he lupautuvat ilmoittamaan välittömästi minkä tahansa tietoonsa saamansa tämän menettelyn rikkomuksen tai noudattamatta jättämisen.

Tämä menettely julkistetaan myös verkkosivustolla '<http://www.prysmiangroup.com/>'.

8.3. **Tarkastukset ja taloudelliset tarkastusmenettelyt**

Sovellettava lainsäädäntö, tilintarkastussäädökset ja verolait vaativat kaikkia Prysmian Groupin yrityksiä pitämään yksityiskohtaista, täydellistä ja täsmällistä tilinpitoa kaikista liiketoimista. Prysmian Groupin yritysten tilinpidon tulee tämän vuoksi noudattaa sovellettavia tilinpitostandardeja ja näyttää tavaroihin kohdistuvat tapahtumat, hankinnat ja kohdennukset sekä kunkin tapahtuman todellinen perusta yksityiskohtaisella, täydellisellä, täsmällisellä ja läpinäkyvällä tavalla.

Kirjaamattomia taloudellisia tapahtumia ei hyväksytä. Prysmian Groupin henkilökuntaan kuuluvia kielletään ehdottomasti väärentämästä ja/tai muuttamasta tilitapahtumia tai kirjauksia millään tavalla. Näitä standardeja sovelletaan kaikkiin tapahtumiin ja kuluihin olivatpa ne tilintarkastusnäkökannalta katsottuina merkittäviä tai eivät.

8.4. **Rikkomusraportit ja kostotoimista pidättäytyminen**

Prysmian Groupin henkilökuntaan kuuluvien tulee välittömästi ilmoittaa korruptiotoimista olipa kyseessä yritetty, väitetty tai konkreettinen toimi sekä mikä tahansa tämän menettelyn ja/tai lahjonnantorjuntalakien rikkominen (tai perusteltu epäily rikkomisesta), ja mistä tahansa epäasianmukaisesta, suorasta tai epäsuorasta, julkiselta viranhaltijalta tai yksityishenkilöltä tulleesta rahaa tai muuta etua koskevasta pyynnöstä.

Nämä raportit tehdään ja niitä hallinnoidaan Prysmian Groupin 'Ilmiantomenettelyn' mukaisesti. Ryhmän tulee viivytyksettä ryhtyä asianmukaisiin kurinpitotoimiin sellaisia Prysmian Groupin henkilökuntaan kuuluvia kohtaan, jotka kostavat ilmiantajilleen. Näihin toimenpiteisiin saattaa kuulua myös työsuhteen päättäminen.

9. **VASTUUT JA SANKTIOT**

Prysmian Group ei suvaitse tämän menettelyn rikkomista ja saattaa ryhtyä kurinpito- ja rankaisutoimiin niitä kohtaan, jotka syyllistyvät tällaisiin rikkomuksiin.

Erityisesti:

- tätä menettelyä tahallaan tai muuten rikkovat Prysmian Groupin henkilöt saatetaan kurinpitotoimien alaisiksi, mukaan lukien erottaminen, ja kaikkien muiden tarvittavien oikeustoimien kohteeksi Prysmian Groupin etujen ja sen maineen suojelemiseksi sovellettavan lainsäädännön mukaisesti; ja
- tavarantoimittajille ja liikekumppaneille, jotka rikkovat tätä menettelyä, koituu sopimusseuraamuksia mukaan lukien sopimuksen jäädyttäminen, sopimuksen purkaminen, vahingonkorvausvaatimus sekä liiketoimintakielto Prysmian Groupin kanssa.

10. TUKI JA OPASTUS

Minkä tahansa epäilyksen, kysymysten tai tätä menettelyä koskevien neuvojen osalta Prysmian Groupin henkilökuntaan kuuluvien tulee ottaa yhteyttä Local Compliance -paikallisvalvontaan tai valvontaa suorittavaan Compliance-yksikköön, jotka ovat käytettävissä tarvittavan tuen saamiseksi.

11. VALVONTA JA PARANNUKSET

Compliance-valvontatoiminnon tulee seurata tämän menettelyn käyttöönottoa Prysmian Groupin yrityksissä ja tarkistaa tämän menettelyn sisältö määräajoin, jotta voidaan varmistua siitä, että ohjeet pysyvät mahdollisimman tehokkaina. Jokaisen alueen toimivaltaisen Local Compliance -paikallisvalvonnan tulee seurata tämän menettelyn tehokasta käyttöönottoa ja sen soveltamista Prysmian Groupin yrityksissä ja antaa selvitys niiden toiminnan tuloksista Valvonnalle.

Tämän menettelyn määräysten noudattamista valvoo ajoittain myös Ryhmän sisäinen Group Internal Audit -tarkastuselin valvonta- ja tarkastussuunnitelman menetelmien mukaisesti.

Menettelyn hyväksyjä: Prysmian S.p.A. Johtokunta

Hyväksymispäivä: 28. helmikuuta 2018

I.A Liite 1

Toimintaperiaatteet tietyissä toiminnoissa

YHTEENVEDOT

Lahjat, vieraanvaraisuus ja kestitys

Lahjojen, vieraanvaraisuuden tai kestituksen tarjoaminen saattaa näyttäytyä kolmannelle osapuolelle (kuten kilpailijalle, lehdistölle, julkiselle viranhaltijalle tai tuomarille) tarkoituksellisenä korruptiona, vaikka tämä ei ehkä olekaan asianomaisten osapuolten tarkoitus.

Prysmian Groupin henkilökuntaan kuuluvat saavat **tarjota** tai **ottaa vastaan** lahjoja, vieraanvaraisuutta tai kestitystä ainoastaan silloin, kun nämä täyttävät tietyt kriteerit. Yleensä lahjoihin, vieraanvaraisuuteen ja kestitykseen ei saa koskaan liittyä rahan antamista, ja niiden täytyy:

- olla linjassa yleisten ja/tai tavallisten kohteliaisuus- ja vieraanvaraisuuskäytäntöjen kanssa;
- noudattaa paikallisia sovellettavia lakeja ja niitä sääntöjä, joita vastaanottajan yrityksessä noudatetaan;
- olla vaarantamatta yhdenkään osapuolen lahjomattomuutta ja/tai mainetta;
- olla sellaisia, että ulkopuolinen tarkkailija ei voisi tulkita niitä annetuiksi siinä tarkoituksessa, että vastaanottavalle osapuolelle luodaan niillä tunne kiitollisuudenvelasta tai että niillä tavoitellaan sopimatonta etua;
- olla aina kohtuullisia ja annettu hyvässä uskossa;

Prysmian Groupin henkilökuntaan kuuluvien tulee lisäksi pidättäytyä kaikista menettelyistä, jotka saattaisivat herättää perustellun epäilyksen siitä, että lahjojen, vieraanvaraisuuden tai kestituksen saaminen vaikutti tai saattoi vaikuttaa yhteen tai useampaan päätökseen.

Prysmian Groupin henkilökuntaan kuuluvat eivät voi missään tapauksessa koskaan olla osallisena menettelyssä, johon liittyy lahjojen, vieraanvaraisuuden tai kestituksen pyytäminen tai antaminen tai vaikutelma näiden pyytämisestä tavarantoimittajilta tai liikekumppaneilta.

Lahjojen, vieraanvaraisuuden tai kestituksen tarjoamisen tai antamisen tulee kuitenkin noudattaa tässä suhteessa aina sovellettavien menettelyjen ja menetelmien määräyksiä.

Tuet, hyväntekeväisyyslahjoitukset, lahjoitukset ja sponsoritoiminta

Prysmian Group tukee myös tutkimustoimintaa tutkimus- ja kehitystukien kautta. Se lahjoittaa hyväntekeväisyyteen ja tekee lahjoituksia hyväntekeväisyysjärjestöille ja hallinnollisille järjestöille ja elimille ja harjoittaa sponsoritoimintaa. Nämä toiminnot riskin siinä mielessä, että **(i)** yllä mainittuihin toimintoihin liittyviä varoja tai arvo-osuuksia voidaan käyttää väärin henkilökohtaiseen tarkoitukseen tai julkisen viranhaltijan tai yksityishenkilön eduksi tai siinä mielessä, että **(ii)** vaikka julkinen viranhaltija tai yksityishenkilö ei saisikaan suoraa taloudellista etua, laillinenkin tuki, kun se annetaan toiminnan vastapalvelukseksi tai ylläpitämiseksi tai laittoman edun varmistamiseksi, voidaan katsoa lahjonnantorjuntalakien nojalla laittomaksi maksuksi.

Näin ollen annettaessa tukia tai tehtäessä hyväntekeväisyyslahjoituksia ja/tai muita lahjoituksia ja harjoitettaessa sponsoritoimintaa (**'Tuet'**), seuraavia vähimmäismenettelytapoja

tulee noudattaa:

- Tuet, joiden tarkoitus on vaikuttaa, tai joiden tarkoituksena voitaisiin perustellusti katsoa olevan vaikuttaa sopimuksen tai muun Ryhmän eduksi olevan päätökseen aikaansaamiseen, on kielletty.
- Tukia saa maksaa ainoastaan luotettaville järjestöille, joiden maine rehellisyyden ja liiketoiminnan oikeudenmukaisuuden suhteen on erinomainen, sovellettavan kansallisen lainsäädännön määräysten mukaisesti.
- Kaikki tukien edunsaajat tulee tutkia lahjonnantorjunnan edellyttämällä asianmukaisella huolellisuudella.
- Tuet tulee maksaa yksinomaan edunsaajaorganisaation nimissä olevalle tilille; numeroiduille tileille maksettavat tuet on kielletty. Samoin käteinen raha, joka maksetaan muulle organisaatiolle kuin edunsaajaorganisaatiolle tai muuhun kolmanteen maahan kuin se, jossa edunsaajaorganisaatiolla on pääkonttorinsa tai jossa se harjoittaa liiketoimintaa, on kielletty.
- Tuet tulee kirjata täsmällisesti ja läpinäkyvästi yrityksen tilikirjoihin ja kirjaustietoihin.
- Edunsaajaorganisaation tulee kirjata saamansa tuet omiin tilikirjoihinsa ja kirjaustietoihinsa asianmukaisella, läpinäkyvällä tavalla.

Tukien antamisen ja hyväntekeväisyyteen tai muuhun tarkoitukseen tehtyjen lahjoitusten ja sponsoritoiminnan harjoittamisen tulee joka tapauksessa tässä suhteessa aina noudattaa sovellettavien menettelyjen ja menetelmien määräyksiä.

Poliittiset tuet

Poliittiset tuet saattavat olla suoran tai epäsuoran tuen muotoja ja sellaisina muodostaa riskin siinä mielessä, että ne saattavat johtaa edesvastuuseen lahjonnantorjuntalakeja rikottaessa. Yritys voi käyttää poliittisia tukia etenkin sopimattomana korruption välineenä ylläpitääkseen tai hankkiakseen liiketoimintaetua (mukaan lukien muun muassa: sopimuksen saaminen, auktorisoinnin tai lisenssin saaminen, lainsäädännön muokkaaminen sen liiketoimintaetujen mukaiseksi).

Näiden riskien johdosta kaikki suorat tai epäsuorat tuet, olivatpa ne minkä muotoisia tahansa, jotka annetaan poliittisille puolueille, liikkeille, komiteoille, poliittisille tai ammattiyhdistysjärjestöille sekä niiden edustajille ja ehdokkaille, ovat sallittuja ainoastaan Compliance-valvontatoiminnon antamalla luvalla. Tuille tulee aina hankkia etukäteen lupa tähän tarkoitukseen nimitetyiltä yksiköiltä sovellettavien menettelyjen ja menetelmien mukaisesti riippumatta lahjonnantorjuntalakien, sovellettavan kansallisen lainsäädännön ja etukäteisen asianmukaisen huolellisuuden noudattamisesta huolimatta, jotta voidaan varmistua siitä, että tuen saava organisaatio on laillinen ja että tukea ei käytetä korruptiotoimintojen kanavoimiseen. Yllä mainitut tuet ovat sallittuja aina, kun sovellettavat lait ja säädökset niitä vaativat maissa, joissa vastaanottajaorganisaatio toimii.

Poliittiset tuet, joiden tarkoitus on vaikuttaa tarjouskilpailuun tai muuhun päätökseen Prysmian Groupiin kuuluvien yritysten eduksi tai jotka voidaan sellaisiksi katsoa, on kielletty.

Tilaushankinta

Yhteydenpito ryhmiin ja järjestöihin, jotka päättävät sopimuksista tavaroiden ja palveluiden toimittamiseksi ('**Tilaukset**') saattaa aiheuttaa potentiaalisia riskitilanteita sikäli, että Prysmian Groupiin kuuluvan yrityksen voidaan katsoa olevan vastuussa kaikista sellaisten tilausten hankkimiseksi tehdyistä korruptiotoimista, olivatpa ne sitten yritettyjä tai toteutuneita toimia.

Näin ollen pidettäessä yhteyttä ryhmiin ja järjestöihin, jotka päättävät tilaushankinnasta, Prysmian Groupin henkilökuntaan kuuluvien tulee toimia oikeudenmukaisesti, läpinäkyvästi ja rehellisesti ja noudattaa tässä suhteessa aina lahjonnantorjuntalakeja, tätä menettelyä ja sovellettavien menettelyjen ja menetelmien määräyksiä.

Neuvottelemisen ja/tai sitoumusten tekeminen edellä mainittujen ryhmien ja järjestöjen kanssa on yksinomaan erikseen nimitettyjen ja valtuutettujen yrityksen toimihenkilöiden oikeus, ja heidän tulee toimia tässä suhteessa tämän menettelyn ja sovellettavien menettelyjen ja menetelmien mukaisesti.

Tilaushankintamenettelyssä julkishallinnon tai julkisten ryhmien tai järjestöjen kanssa toimittaessa Ryhmän Group Compliance and Internal Audit -valvonta- ja tarkastusosaston täytyy tehdä tässä suhteessa tarkistuksia hankintamenettelyn oikeudenmukaisuudesta, asiaan liittyvistä asiakirjoista ja sopimuksista ja tämän menettelyn noudattamisesta, sovellettavan menettelyn ja menetelmien määräysten noudattamisesta ja minkä tahansa muun sovellettavan määräyksen noudattamisesta käyttämällä riskitason mukaan parhaaksi arvioimiaan menetelmiä.

Hankinnat ja osakkeiden tai yritysten siirrot

Asianmukainen huolellisuus on perustavanlaatuinen osa mitä tahansa kaavailtua osakkeiden tai yritysten hankintaa tai siirtoa (mukaan lukien yhteisyrityksen perustamiseen liittyvien osakkeiden hankinta). Tämä asianmukainen huolellisuus on joko ulkoista (hankintojen tapauksessa) tai sisäistä (siirtojen tapauksessa), ja sen tulee koskea myös sovellettavien lahjonnantorjuntalakeiden noudattamiseen liittyviä seikkoja.

Kaikkien kaavailtujen hankintojen tai siirtojen osalta sovellettavissa menettelyissä ja menetelmissä ilmoitettujen toimivaltaisten yksikköjen tulee tässä suhteessa yhdessä näihin toimintoihin liittyvien johtajien ja konsulttien kanssa tarjota tukea **(i)** tunnistettaessa tärkeimpiä riskitekijöitä, jotka liittyvät sovellettavien lahjonnantorjuntalakeiden noudattamiseen, **(ii)** valmisteltaessa lahjonnantorjuntaa koskevia tietoja, joita potentiaaliset ostajat saattavat pyytää ja **(iii)** luonnosteltaessa lahjonnantorjuntalausuntoja ja takeita, jotka on tarkoitus sisällyttää asianomaiseen sopimukseen.

Osakkeiden tai yritysten hankintoihin tai siirtoihin liittyvien toimintojen tulee joka tapauksessa tässä suhteessa aina noudattaa sovellettavien menettelyjen ja menetelmien määräyksiä.

Prysmian Groupin henkilökuntaan kuuluvien työsuhde

Henkilökunnan valinta, työsuhde ja johtaminen ovat toimintoja, joihin tyypillisesti liittyy korruptionriski. Näissä toiminnoissa tulee näin noudattaa tässä suhteessa tätä menettelyä ja sovellettavia menettelyjä ja menetelmiä (esimerkiksi Prysmian Groupin henkilökunnan valintamenettelyssä ja asialittyvissä ohjaus- ja tarkistusmenettelyissä, asianomaisten sopimusten ja näihin sopimukseen sisältyvien lahjonnantorjuntalauselmien laadinnassa, Prysmian Groupin henkilökuntaan kuuluvien siirroissa ja ylennyksissä ja määriteltäessä

tavoitteita ja kannustusmenettelyjä, palkkioita ja bonuksia).

Ryhmä todellakin säätelee Prysmian Groupin henkilökuntaan kuuluvien valinta-, työ- ja johtamisprosesseja yksityiskohtaisesti, jotta voidaan varmistua siitä, että toiminnoissa noudatetaan ammattimaisuuden, läpinäkyvyyden ja oikeudenmukaisuuden periaatteita sovellettavien lakien ja säädösten, myös lukien lahjonnantorjuntalakien, määräyksiä.

Yleensä jokaisen uuden henkilökunnan jäsenen työsuhteesta pätee:

1. työsuhteen ehtojen tulee vaatia, että Prysmian Groupin henkilökuntaan kuuluva noudattaa tätä menettelyä ja sovellettavien menettelyjen ja menetelmien määräyksiä samalla kun ehdot määrittelevät rikkomustapauksessa sovellettavat sanktiot;
2. Prysmian Groupin henkilökuntaan kuuluvan tulee kohtuullisen ajan kuluessa työsuhteen alkamisesta saada kopio tästä menettelystä (tai saada ne käyttöönsä) samoin kuin sopiva koulutus.

Lisäksi Ryhmän tulee panna toimeen ja ottaa käyttöön menettelyjä ja menetelmiä, jotka mahdollistavat kurinpitotoimien kohdistamisen niihin Prysmian Groupin henkilökuntaan kuuluviin, jotka rikkovat näitä menettelyjä ja sovellettavien menettelyjen ja menetelmien määräyksiä.

Joka tapauksessa tulee olla erityisen huolellinen aina, kun ollaan ottamassa työsuhteeseen julkista viranhaltijaa tai hänen sukulaistaan, ja tulisi pitää mielessä, että tiettyjen lahjonnantorjuntalakien nojalla jo pelkästään keskusteleminen julkisen viranhaltijan tai hänen sukulaisensa työsuhteeseen ottamisesta silloin, kun edellisellä on tällainen työnimike, voidaan katsoa laittomaksi.

Voitelurahat

Niin kutsutut 'voitelurahat' ovat epävirallisia kohtuullisia maksusuorituksia julkiselle viranhaltijalle (jolla tavallisesti on alhainen asema hierarkiassa), kun tarkoituksena on nopeuttaa, helpottaa ja varmistaa tavallisen ja ehdottoman rutiinintoimen suorittaminen tai sellaisen toimen suorittaminen, joka on vaaditaan osana julkisen viranhaltijan tehtävää (esimerkiksi maksut, joilla nopeutetaan tullitoimintoja, asiakirjojen hankkimista, viisumien antamista jne.).

Voitelurahoja eivät ole maksut, jotka vaaditaan sovellettavan paikallisen lainsäädännön nojalla (esim. maksut, jotka vaaditaan, jotta voidaan nauttia ensisijaiskäsittelystä).

Voitelurahat on yksiselitteisesti kielletty.

Prysmian Groupin henkilökuntaan kuuluvat, kaikkien Prysmian Groupin yritysten henkilökuntiin kuuluvat tai näiden liikekumppanit eivät saa käyttää tällaisia maksuja edes silloin, kun nämä maksut on sallittu tai niitä suvaitaan paikallisen lain nojalla tietyissä maissa, joissa Ryhmä toimii.

Compliance-valvontatoimintoon tai Local Compliance -paikallisvalvontaan tulee ottaa yhteyttä viivytyksettä, jos voitelurahaa pyydetään.

Kiristysmaksut

Tietyissä olosuhteissa Prysmian Groupin henkilökuntaan kuuluvia voidaan pakottaa

maksamaan rahaa kolmansille osapuolille, jos he saavat uhkauksia – joko todellisia tai konkreettisia – jotka kohdistuvat heidän terveyteensä, turvallisuuteensa tai vapauteensa: nämä olosuhteet eivät kuulu tämän asiakirjan alaan. Koska ihmisten turvallisuus ja vapaus ovat perusarvoja, monet säädökset eivät tosiasiaassa lue yllä kuvatuissa olosuhteissa suoritettuja maksuja rikkomuksiksi.

Tämä pätee sillä edellytyksellä, että mahdollisuuksien mukaan aina kun herää epäily Prysmian Groupin henkilökuntaan kuuluvan saaman maksupyynnön korruptiivisesta luonteesta, sanottu henkilö ottaa välittömästi yhteyttä Compliance-valvontatoimintoon tai Local Compliance - paikallisvalvontaan. Prysmian Group ei katso Prysmian Groupin henkilökuntaan kuuluvan suorittamia maksuja laittomiksi, kun sanotut henkilöt epäilevät, että heidän tai jonkun toisen henkilön terveyttä, turvallisuutta tai vapautta uhkaa välitön vaara. Prysmian Groupin henkilökuntaan kuuluvien tulee kuitenkin ottaa käyttöön erityisiä suojauskeinoja, jos he huomaavat joutuneensa tällaisten maksuvaatimusten kohteeksi:

1. Tapauksesta tulee tehdä ilmoitus mahdollisimman pian
2. Tapahtuma tulee viivytyksettä ilmoittaa Compliance-valvontatoiminnolle tai Local Compliance -paikallisvalvonnalle
3. Tapahtumaa tutkimaan tulee nimittää toimivaltainen yksikkö (valvontaesimies Chief Compliance Officer tai johtaja, joka on riippumaton tehtävästä, joka kyseiselle Prysmian Groupin henkilökunnan jäsenelle kuuluu)
4. Maksu tulee kirjata asianmukaisesti Ryhmän tileille

Maksu tulee ilmoittaa toimivaltaisille viranomaisille aina kun tämä on mahdollista tai laki sitä vaatii.

Käteismaksujen hallinnointi

Käteisestä rahasta tulee luonnostaan helposti korruptiomaksujen väline. Tällaisen riskin estämiseksi kaikilla käteismaksusuorituksilla, mukaan lukien matkakorvaukset ja täydennysrahoitus, tulee tämän menettelyn tunnontarkan noudattamisen lisäksi aina olla hyväksyntä Prysmian Groupin sisäisten sääntöjen ja liiketoimintamenettelyjen mukaisesti.

Näihin tapahtumiin tulee lisäksi liittää asianomainen dokumentaatio, ja ne tulee kirjata ja merkitä täsmällisesti ja viivyttämättä tileille niin, että tapahtuman tarkoitus ja summien vastaanottajat käyvät näistä merkinnöistä ilmi.

I.B Liite 2

Toimintaperiaatteet tiettyjen vastapuolien kanssa

YHTEENVEDOT

Tavarantoimittajat

Sen estämiseksi, että Prysmian Group joutuisi vastuuseen tietyissä olosuhteissa tavarantoimittajiensa korruptiotoimista, kaikkien Prysmian Groupin tavarantoimittajien ja heidän urakoitsijoidensa ja alihankkijoidensa tulee noudattaa eettisen säännösten ja näiden menettelyjen standardeja ja sääntöjä.

Yleensä tavarantoimittajien, urakoitsijoiden ja alihankkijoiden tulee aina pidättäytyä kaikista menettelyistä, jotka voitaisiin katsoa korruptiomenettelyksi suhteessa mihin tahansa kohteeseen, olipa kyseessä julkinen viranhaltija tai yksityishenkilö, mukaan lukien kaikki tällainen menettely Prysmian Groupin henkilökuntaan kuuluviin nähden.

Tavarantoimittajien valintaa ja sopimusten solmimista ja voimaan saattamista säätelevät sovellettavat hankintoja koskevat menettelyjen ja menetelmien määräykset. Nämä säännöt tulee laatia tämän menettelyn lahjonnantorjuntaperiaatteiden mukaisesti erityisesti mitä tulee tavarantoimittajien valintaan, kelpoisuusvaatimuksiin ja niiden päivittämiseen, sopimuksen solmimiseen, sopimuksen solmimisen jälkeiseen hallinnointiin, tavarantoimittajien arvioinnin hallinnointiin, suojastandardeja koskeviin sopimuslausekkeisiin, mukaan lukien lausekkeet, jotka koskevat tämän menettelyn ja lahjuksentorjuntalakien noudattamista ja tavarantoimittajiin kohdistettavien eettisten vaatimusten vahvistamista. Kunkin toiminnan erityisluonteesta johtuen tavarantoimittaja, urakoitsija tai alihankkija voidaan Prysmian Groupiin kuuluva yrityksen puolesta tai etujen edistämiseksi toimiessaan katsoa liikekumppaniksi, jolloin voimassa ovat lisäksi seuraavassa yhteenvedossa esitetyt säännöt ja toimintaperiaatteet. Jos on epäselvyyttä siitä, katsotaanko tavarantoimittaja liikekumppaniksi vai ei, tulee viivytyksettä ottaa yhteyttä Compliance-valvontatoimintoon tai Local Compliance -paikallisvalvontaan ja kysyä tämän yksikön näkemystä asiasta.

Liiketoimintakumppanit

Kuten tässä asiakirjassa aiemmin todettiin, tämän menettelyn tarkoituksiin nähden, **'Liikekumppani'** on jokainen kolmas osapuoli, joka on tai aikoo olla Prysmian Groupiin kuuluvan yrityksen kanssa liikesuhteissa, joilla sanottu kolmas osapuoli saattaa toimia yhden tai useamman Prysmian Groupiin kuuluvan yrityksen puolesta tai edun nimessä.

Esimerkiksi seuraavat tehtävät esiintyvät tyypillisesti edellä mainituissa tilanteissa, ja niissä toimivat katsotaan yleensä liikekumppaneiksi:

1. Välittäjät (agentit, liiketoimintakonsultit, jotka toimivat palkkioperustaisesti, jakelijat, kauppiat jne.)
2. Konsultit
3. Partnerit yhteisyrityksissä ja kumppanuussuhteissa ja muissa yritysten välisissä kytköksissä
4. Kuljetusyhtiöt ja tullivirkailijat jne.

Urakoitsijat, alihankkijat tai tavaroiden tai palvelujen toimittajat tai heidän alihankkijansa saatetaan katsoa liikekumppaneiksi, kun heillä on suoritettavanaan toiminta, joka liittyy julkisiin viranhaltijoihin tai liikesuhteisiin yksityisten vastapuolten kanssa Prysmian Groupiin

kuuluvien yritysten puolesta tai niiden etujen edistämiseksi. Yhteisyritysten ja liitossopimusten tai ryhmittymien partnerit ovat myös liikekumppaneita, mutta tällaisia partnereita koskevat erityiset säädökset seuraavassa Kumppanuusyhteenvedossa esitetyllä tavalla.

Jos on epäselvyyttä siitä, katsotaanko kolmas osapuoli liikekumppaniksi vai ei, tulee viivytyksettä ottaa yhteyttä Compliance-valvontatoiminnon Local Compliance Officer -toimihenkilöön tai Local Compliance -paikallisvalvontaan ja kysyä tämän yksikön näkemystä asiasta.

Tämä menettely kehottaa erityiseen varovaisuuteen ja tiettyjen sääntöjen noudattamiseen liikekumppanien suhteen, koska Prysmian Groupiin kuuluvat yritykset voivat joutua vastuuseen kaikista liikekumppanien korruptiotoimista, jotka on tehty kyseisen yrityksen etujen edistämiseksi (vaikka sen tietämättä). **Tästä syystä Prysmian Group vaatii: (i) liikekumppaneita ehdottomasti noudattamaan tätä menettelyä ja lahjonnantorjuntalakeja toiminnoissa Prysmian Groupin kanssa ja sen puolesta; (ii) Prysmian Groupin henkilökuntaan kuuluvia noudattamaan tässä suhteessa tätä menettelyä ja sovellettavien menettelyjen ja menetelmien määräyksiä mitä tulee liikekumppanien valintaan ja asianomaisten suhteiden hallintaan.**

Välittäjät ja konsultit

Välittäjät (kuten agentit, jakelijat, kauppiat jne.) muodostavat liikekumppaniluokan, johon saattaa liittyä erityisiä korruptiivisen menettelyn riskejä etenkin silloin, kun he toimivat maissa, joissa on korkea korruptioriski ja kun he saavat maksun palkkioperustaisesti tai muina maksuina, jotka perustuvat Prysmian Groupiin kuuluva yrityksen eduksi saavutettuihin tuloksiin.

Näin ollen valittaessa välittäjiä ja konsultteja ja ryhdyttäessä yhteistyöhön jälkimmäisten kanssa Prysmian Groupin henkilökuntaan kuuluvien tulee noudattaa tämän menettelyn määräyksiä suhteessa liikekumppaneihin (katso asianomaista yhteenvetoa), huolehtia ennalta estävästä asiamukaisesta huolellisuudesta ja olla erityisen varovainen ja huolellinen myös suhteessa korruptioriskisiin maissa, joissa välittäjä tai konsultti toimii ja suhteessa tavaroiden tai palvelujen hankintaan liittyvään toimintaan (esimerkiksi tapauksissa, joissa välittäjä tai konsultti on yhteistyössä julkisten viranhaltijoiden kanssa).

Jos on epäselvyyttä siitä, katsotaanko välittäjä liikekumppaniksi vai ei, tulee viivytyksettä ottaa yhteyttä valvontaesimieheen Chief Compliance Officer tai Local Compliance -paikallisvalvontaan ja kysyä tämän yksikön näkemystä asiasta. Kaikkien Prysmian Groupin välittäjien ja konsulttien tulee aina noudattaa tätä menettelyä ja sovellettavia lahjonnantorjuntalakeja, jotta Prysmian Groupiin kuuluva yritys ei joudu vastuuseen konsulttiensa korruptiotoimista.

Kumppanuussuhteet

Prysmian Groupiin kuuluvan yhtiön voidaan katsoa olevan vastuussa korruptiotoimista, joka on tehty sopimuksesta yhteisyrityksen, liitännäisyrittäjän tai yritysryhmittymän jne. kanssa ('**Kumppanuussuhteet**'). Lisäksi on syytä huomata, että kumppanuussuhde julkiseen viranhaltijaan tai yksityisen vastapuolen 'päätöksentekijään' tai heidän sukulaisiinsa saattaa toimia välineenä, jolla annetaan tai luvataan taloudellista etua tai muita etuja jälkimmäiselle ja saatetaan sen vuoksi katsoa korruptioksi. Tästä syystä kumppanuussuhteet vaativat erityistä

huolellisuutta. Ensiksi, kun kumppanuussuhteen muotona on yritys tai yhteisosakkuus Prysmian Groupiin kuuluvan yrityksen ja sen kumppanien kanssa:

- (i) kun tätä yritystä tai organisaatiota hallinnoi Prysmian Groupiin kuuluva yritys, tulee varmistua siitä, että tämä yritys ottaa käyttöön tämän menettelyn niin kuin on esitetty pykälässä §3;
- (ii) kun tätä yritystä tai organisaatiota ei hallinnoi Prysmian Groupiin kuuluva yritys, Prysmian Groupin edustajien tulee tehdä kaikki mahdollinen, jotta voidaan varmistua siitä, että kumppanuus toimii noudattaen tämän menettelyn ja sovellettavien menettelyjen ja menetelmien määräyksiä.

Joka tapauksessa kumppanuussuhteissa tulee tässä suhteessa noudattaa sovellettavien menettelyjen ja menetelmien määräyksiä. Kumppanuussopimuksia varten voidaan säätää erityisiä 'lahjonnantorjuntalausekkeita'. Jos on epäselvyyttä siitä, katsotaanko suhde kumppanuussuhteeksi vai ei, tulee viivytyksettä ottaa yhteyttä Compliance-valvontatoimintoon tai Local Compliance -paikallisvalvontaan ja kysyä tämän yksikön näkemystä asiasta.

Lobbaajat

Kaiken lobbaustoiminnan (jota tehdään suoraan tai kolmannen osapuolen kautta) tulee olla seurattavaa, läpinäkyvää ja niin suoritettua, että se ei herätä epäilystä korruptiosta, eturistiriidoista tai muista epäsäännöllisyyksistä, ja sen tulee noudattaa tätä menettelyä, sovellettavien menettelyjen ja menetelmien määräyksiä ja kaikkia sovellettavan lainsäädännön, säädösten ja/tai ohjeiden määräyksiä. Prysmian Groupin henkilökuntaan kuuluvien tulee lisäksi lobbaajia valittaessa ja heidän kanssaan tehtäviä sopimuksia solmittaessa noudattaa tämän menettelyn määräyksiä välittäjistä.

Julkisia viranhaltijoita ei pidä koskaan ottaa työsuhteeseen suorittamaan lobbaustoimintaa tai harjoittamaan poliittista propagandatoimintaa Prysmian Groupiin kuuluvien yritysten puolesta.

Julkishallinto

Yhteistyö julkishallinnon kanssa saattaa aiheuttaa potentiaalisia riskitilanteita, koska Prysmian Groupiin kuuluva yritys voi joutua vastuuseen julkisiin viranhaltijoihin kohdistuvista korruptiotoimista, olivatpa nämä sitten toteutuneita tai yrityksiä. Neuvottelemisen ja/tai sitoumusten tekeminen julkishallinnon kanssa on yksinomaan erikseen nimitettyjen ja valtuutettujen yrityksen toimihenkilöiden oikeus, ja heidän tulee toimia tässä suhteessa tämän menettelyn ja sovellettavien menettelyjen ja menetelmien mukaisesti.

Suhteita julkisiin viranhaltijoihin muissa maissa kuin se, missä yksittäinen Prysmian Groupiin kuuluva yritys toimii, säätelevät samat määräykset tämän menettelyn mukaisesti.

Kun yhteistyö julkisen viranomaisen kanssa liittyy tarjouskilpailuun tai yksityisiin hankintaneuvotteluihin, tässä menettelyssä esitetyt säännöt ja varovaisuusvaatimukset ovat voimassa.