



## **Politica anti-corruzione**

### **Quadro riassuntivo**

Il presente documento espone la politica del Gruppo in materia di concussione e corruzione e deve essere letto congiuntamente alle altre politiche del Gruppo di seguito indicate.

Ai fornitori, ai partner, ai dipendenti, ai rappresentanti o ai soggetti che agiscono per conto del Gruppo viene proibito di offrire o di ricevere tangenti. Per il vostro interesse e quello della vostra azienda, dovrete sempre attenervi scrupolosamente a questa politica: ogni mancato adempimento verrà trattato come una questione disciplinare e potrebbe potenzialmente causare il licenziamento o, in caso di terzi, la risoluzione del contratto.

### **Introduzione**

Il Bribery Act del Regno Unito costituisce un'esemplare riforma delle attuali leggi anti-corruzione e pone le società che operano nel Regno Unito sotto un regime anti-corruzione particolarmente rigido.

La legge non fa distinzioni tra reati commessi nel Regno Unito o all'estero e può anche applicarsi a società controllate con sede all'estero. Ai reati di corruzione sono inoltre connessi rischi di reputazione e di altra natura, pertanto anche le società del gruppo costituite al di fuori del Regno Unito devono attenersi ai principi del Bribery Act nonché a questa e ad altre politiche del Gruppo.

### **Scopo**

Lo scopo della presente Politica è quello di definire le responsabilità di tutti i soggetti interessati per quanto concerne la concussione e la corruzione. Di seguito vengono esposte le linee guida per ogni tipologia di comportamento che può costituire reato ai fini di dette procedure e della legislazione rilevante. Gli esempi forniti non sono da ritenersi esaustivi. Si raccomanda di valutare i singoli fatti in ogni situazione.

### **Portata**

**Le presenti procedure si applicano a tutti i membri del Consiglio, ai dipendenti (a tempo indeterminato, a contratto e a tempo determinato), agli appaltatori e ai rappresentati di qualsiasi società del gruppo LSEG, indipendentemente dal paese di costituzione e dal fatto che sia una controllata interamente posseduta oppure no. Queste disposizioni si applicano anche a ogni joint-venture o partnership di cui LSEG o qualsiasi sua controllata è una parte. Il termine rappresentante include rappresentanti, fornitori, intermediari o incaricati che svolgono servizi per o per conto di qualsiasi società del Gruppo.**

## **Politica**

Dare o ricevere tangenti oppure cercare di indurre un particolare comportamento offrendo pagamenti o vantaggi al di fuori di quanto abitualmente accettabile o superiori ai pagamenti/servizi imposti da leggi o regolamenti non sarà tollerato. Detto comportamento può costituire un reato disciplinare e potrebbe comportare il licenziamento.

## **Donazione a partiti politici**

E' politica del LSEG, quale organizzazione, non fare donazioni a partiti politici. Pertanto soldi della società non devono essere pagati a favore di partiti o di politici nel Regno Unito o altrove. I dipendenti ovviamente possono liberamente scegliere di contribuire con i propri soldi, ma non allo scopo di influenzare un terzo a vantaggio del LSEG, o in modo che possa essere considerato tale.

Donazioni in natura sono ammesse con preventivo assenso scritto del Corporate Responsibility Committee.

Invitiamo a fare riferimento alla policy Gifts and Hospitality per maggiori dettagli.

## **Beneficenza**

LSEG consente ragionevoli donazioni a fini di beneficenza con fondi di LSEG o delle single società per mezzo della Fondazione LSEG ("la Fondazione "). Nessuna donazione tramite fondi delle società è ammessa per importi superiori a £2,000 senza aver prima coinvolto il Comitato della Fondazione (per la lista dei componenti consultare lo statuto della Fondazione). Tutte le donazioni tramite fondi delle singole società devono essere approvate dal Segretario del Comitato della Fondazione e riferite al Comitato della Fondazione su base trimestrale. La partecipazione a cene di gala e le donazioni in natura devono essere considerate alla stregua di beneficenza e gestite ai sensi di quanto sopra indicato e di quanto previsto alla policy Gift and Hospitality.

## **Internships**

L'offerta di internship o di esperienze lavorative, pagate o a titolo gratuito, a terzi (per esempio ad un parente di un manager di una società partner della LSEG) può essere considerate come un benefit (e potenzialmente non essere appropriata). Nessuna offerta di internship o di esperienze lavorative deve essere fatta senza aver prima chiesto l'approvazione del proprio responsabile e di Human Resources. Ogni richiesta di internship o di esperienza lavorativa ricevuta deve essere riferita al proprio responsabile e ad Human Resources per le opportune valutazioni.

## **Reati e corruzione**

Il Bribery Act contempla quattro tipologie di reato:

1. Un reato generale di offrire, promettere o dare una tangente (corruzione attiva).
2. Un reato generale di richiedere, concordare di ricevere o accettare una tangente (corruzione passiva).
3. Un reato specifico di corruzione di pubblici funzionari stranieri per ottenere o mantenere un'attività. Diversamente dai reati del settore privato, non è necessario che il funzionario agisca impropriamente in conseguenza della tangente, bensì è sufficiente che il soggetto che offre la tangente abbia intenzione di influenzarlo nella sua veste di pubblico funzionario.
4. Un reato di responsabilità oggettiva per le organizzazioni commerciali laddove falliscano nel prevenire la corruzione da parte di quanti agiscono per loro conto.

**Sono severamente vietati gli atti che costituiscono uno o più reati.**

Si ricorda che:

1. Tali reati si applicano a soggetti nel settore pubblico o privato.
2. Il diritto locale non è uno strumento di difesa – la Legge si applica agli atti commessi nel Regno Unito e all'estero (laddove l'atto o il reato sarebbe stato un reato se perpetrato nel Regno Unito anche che se le abitudini locali potrebbero sembrare in contrasto).
3. Una tangente può consistere nel concedere un vantaggio finanziario o di altra natura per garantirsi un particolare comportamento.
4. I "pagamenti incentivanti", cioè i pagamenti fatti per garantirsi un diritto già detenuto, quale lo sdoganamento di merci, sono proibiti.
5. Al fine di evitare accuse di corruzione derivanti da omaggi o ospitalità concesse durante lo svolgimento dell'attività, sono stati adottati rigidi limiti circa il valore abitualmente accettabile di detti omaggi ed ospitalità.

## **Altre politiche rilevanti**

Le seguenti politiche del Gruppo devono essere lette congiuntamente alla presente politica:

- Gifts and Hospitality policy
- Politica in materia di riservatezza
- Whistle Blowing policy
- Livelli di delega
- Operazioni con parti collegate
- Politica in materia di assunzione
- Group Business Principle
- Manuale di finanza (sezioni Acquisti, Pagamenti e Matrici di autorizzazione)

- Politica in materia di conformità ai principi della concorrenza
- Politica in materia di nomina di agenti
- Politica del Gruppo in materia di acquisti
- Politiche specifiche applicabili al UK Regulation Department, quali Gifts and Hospitality e UK Regulation Handbook.

Per il vostro interesse e quello della vostra azienda, **dovrete sempre attenervi scrupolosamente a queste linee guida** e a tutte le politiche ivi menzionate.

**Il mancato adempimento può costituire un dolo che comporterebbe un'azione disciplinare, incluso il licenziamento. La violazione delle leggi anti-corrruzione potrebbe inoltre dare l'avvio a sanzioni penali per il soggetto interessato.**

Giurisdizioni diverse dal Regno Unito potrebbero avere disposizioni specifiche anti-corruzione (ad esempio in Italia, il decreto legge 231) alle quali bisogna ugualmente ottemperare; pertanto, prima di procedere si prega di contattare l'Ufficio Legale per verificare la conformità.

**In ogni caso, qualora abbiate dei dubbi o qualora non siate certi di un particolare iter processuale, è fondamentale contattare l'Ufficio Legale prima di procedere.**

## Reati specifici

### 1) Ricevere un vantaggio, direttamente o attraverso terzi, per agire impropriamente (venire corrotto)

Si tratta del reato di “corruzione passiva”, cioè una situazione in cui si riceve l’offerta di un incentivo (ad esempio denaro, intrattenimenti o un vantaggio per se stessi o altri) per agire in un modo che esulerebbe dalle proprie responsabilità/ che costituirebbe uno svolgimento improprio delle proprie responsabilità.

### Esempi di comportamenti vietati

- Ad un dipendente coinvolto in attività quali la quotazione di strumenti finanziari (ed esempio, funzioni di quotazione di Borsa Italiana, ufficio AIM del LSE) viene chiesto di tralasciare o ridurre il livello di controllo su certi requisiti delle leggi di mercato in cambio di un beneficio;
- Ad un dipendente incaricato degli acquisti viene offerto un incentivo per aggiungere un certo fornitore nell’elenco dei fornitori autorizzati / per scegliere un particolare appaltatore;
- Un dipendente dell’ufficio informazioni offre uno sconto significativo o condizioni particolarmente favorevoli ad un cliente in cambio di una tangente;
- Ad un dipendente che svolge accertamenti sui dati di mercato viene offerto un incentivo per falsificare / modificare i risultati dell’accertamento a favore di un cliente;
- Un dipendente incaricato della fornitura accetta una tangente da un potenziale fornitore.

### Cosa fare se qualcuno cerca di corrompervi

1. Se l’offerta potrebbe in qualsiasi modo essere vista come un incentivo a fare o non fare qualcosa all’interno della sfera delle vostre competenze in quanto dipendenti del Gruppo, tale offerta deve essere immediatamente rifiutata oppure, se si tratta di un omaggio che è già stato recapitato, deve essere rispedito al mittente. Sebbene ciò in generale riguarderà situazioni permesse in virtù della Politica in materia di omaggi e ospitalità e quindi sarà accettabile, non costituirà una difesa nel caso detto omaggio fosse fatto con l’intento di indurvi, o di fatto vi induce, ad agire al di fuori della sfera delle vostre responsabilità o a adempiere impropriamente alle vostre responsabilità. Il vostro comportamento potrebbe costituire un reato in virtù del Bribery Act e saranno applicate le pene del caso. **In caso di dubbio, è tassativo contattare immediatamente l’Ufficio Legale.**
2. Informate immediatamente il vostro diretto responsabile e contattate l’Ufficio Legale senza indugio;
3. Registrate la richiesta in conformità ai requisiti della Politica in materia di omaggi e ospitalità
4. I dipendenti del UK Regulation Department devono inoltre considerare le politiche rilevanti (UK Regulation Gifts and Hospitality).

### Altre politiche rilevanti

- Politica in materia di omaggi e ospitalità
- Manuale finanziario (Acquisti)
- Politica del gruppo in materia di acquisti
- Whistle Blowing policy
- Group Business Principles
- UK Regulation policies
- Politica in materia di conformità ai principi della concorrenza (per questioni di pricing)

## **2) Cosa fare se vi è stato chiesto di concedere un vantaggio a qualcuno per indurlo ad adottare un comportamento improprio / a vantaggio della società (Corruzione attiva)**

Si tratta del reato di “corruzione attiva”, cioè una situazione in cui si concede o si promette di concedere qualcosa (ad esempio denaro, un favore, ospitalità o altro beneficio) a terzi per indurli a comportarsi impropriamente. Si ricorda che qualsiasi beneficio o vantaggio, sia diretto sia indiretto, può potenzialmente rientrare in questa categoria se concesso per indurre uno svolgimento improprio. Oltre agli esempi più ovvi, come pagamento in denaro, omaggi o eccessiva ospitalità, i vantaggi indiretti possono includere procurare un posto di lavoro o uno stage (retribuito o non retribuito) o fare donazioni a partiti politici o enti benefici.

### **Esempi di comportamenti vietati**

- Dei dipendenti che trattano piattaforme di scambio offrono un incentivo per vincere un appalto;
- Un Rappresentante che agisce per una Società offre un incentivo per vincere un appalto;
- Un dipendente offre un beneficio ad un regolamentatore in cambio della sua approvazione delle leggi di mercato anti-concorrenza (se tale comportamento è adottato al di fuori del Regno Unito potrebbe anche rientrare nei casi di reati di pubblici funzionari stranieri definiti nel punto 4 qui di seguito).

### **Cosa fare**

1. Non offrire, promettere o concedere, direttamente o per interposta persona, alcun vantaggio per far agire impropriamente qualcuno;
2. Se qualcuno vi chiede di farlo, informate immediatamente il vostro diretto responsabile e contattate l’Ufficio Legale senza indugio
3. Se doveste avere motivo di credere che qualcuno nel Gruppo sia coinvolto in situazioni di “corruzione attiva” in virtù del Bribery Act, contattate immediatamente l’Ufficio Legale.

### **Altre politiche rilevanti:**

- Gifts and Hospitality policy
- Manuale finanziario (Matrice d’autorizzazione; Pagamenti)
- Livelli di delega dell’autorità
- Group Business Principles
- UK Regulation policies

- Whistle Blowing policy
- Politiche in materia di nomina di rappresentanti

### **3) Cosa fare in caso vi venga richiesto di concedere un vantaggio a qualcuno per agevolare un'operazione ("facilitation payments")**

Questo reato è diverso da quelli precedenti in quanto il pagamento viene effettuato per agevolare lo svolgimento di un'attività che di per sé non è impropria.

#### **Esempi di comportamenti vietati**

- Pagare somme ad un funzionario statale che terrà personalmente o che hanno un importo superiore a quello delle ordinarie spese amministrative al fine di velocizzare lo sdoganamento di merci;
- Pagare somme ad un funzionario statale che terrà personalmente o che hanno un importo superiore a quello delle ordinarie spese amministrative al fine di ottenere un visto turistico o lavorativo.
- Pagare per velocizzare l'approvazione di modifiche alle leggi di mercato o norme;
- Pagare per ottenere licenze edilizie.

Qualora i summenzionati comportamenti coinvolgano pubblici funzionari stranieri potrebbero rientrare anche nei reati descritti al punto 4 seguente.

#### **Cosa fare se qualcuno cerca di ottenere da voi un pagamento per velocizzare alcune procedure.**

1. Non offrite, promettete né concedete, direttamente o per interposta persona, alcun vantaggio per velocizzare o agevolare lo svolgimento della funzione in questione;
2. Informate immediatamente il vostro diretto responsabile e contattate l'Ufficio Legale senza indugio;
3. Se doveste avere motivo di credere che qualcuno nel Gruppo sia coinvolto in situazione equivalenti alla concessione di un "pagamento incentivante", contatti subito l'ufficio legale locale.

#### **Altre politiche rilevanti**

- Gifts and Hospitality policy
- Manuale finanziario (Matrice di autorizzazione)
- Livelli di delega
- Group Business Principles
- Whistle Blowing policy

### **4) Corruzione di Pubblici funzionari stranieri (ai fini della presente politica, "straniero" significa "pubblico funzionario non britannico") con l'intento di mantenere o ottenere un'attività o un vantaggio dalla gestione di un'attività**

Ciò avviene quando un Pubblico funzionario straniero riceve o si vede offerto un incentivo per ottenere o mantenere un vantaggio lavorativo. Non è necessario che il pubblico funzionario agisca impropriamente.

### **Esempi di comportamenti proibiti**

- Gli esempi di cui ai punti 2) e 3) precedenti costituirebbero un reato di questo tipo se il vantaggio fosse offerto o concesso ad un Pubblico funzionario straniero.
- Se spese legittime di ospitalità o di trasporto sono necessarie a scopo lavorativo, ad esempio se il LSEG desidera dimostrare le proprie competenze invitando funzionari a visitare la propria sede, allora il viaggio dovrà avere costi e durata ragionevoli, non dovrà includere attività ricreative e, probabilmente, dovrebbe essere offerto al direttore del dipartimento interessato a cui verrà richiesto di nominare altri partecipanti tra le persone del suo dipartimento, e non offerto direttamente a singoli.

### **Cosa fare se un Pubblico funzionario straniero, cerca di ottenere, direttamente o indirettamente, una tangente da voi**

1. Salvo leggi scritte locali permettano o richiedano che il funzionario sia influenzato dal pagamento (situazione estremamente improbabile che può essere confermata solo verificandola con l'Ufficio legale) non dovrete pagare tangenti ad un Pubblico funzionario straniero o ad un'altra persona dietro richiesta di detto Pubblico funzionario o con il suo consenso esplicito o tacito;
2. Astenetevi dall'offrire, promettere o concedere, direttamente o per interposta persona, qualsiasi cosa a familiari del Pubblico funzionario straniero con l'intenzione di mantenere o ottenere un'attività o un vantaggio nella gestione di un'attività;
3. Si ricorda che le donazioni a partiti politici, enti benefici o impegni ad una società collegata al Pubblico funzionario straniero possono essere modi per effettuare un pagamento improprio indiretto al Pubblico funzionario straniero.
4. Discutete sempre la situazione con il vostro diretto responsabile e tenetelo/la informato/a di eventuali sviluppi nei rapporti con i Pubblici funzionari stranieri;
5. Contattate l'Ufficio legale senza indugio;
6. Se doveste avere motivo di credere che qualcuno nel Gruppo sia coinvolto in situazione equivalenti alla "corruzione di un Pubblico funzionario straniero", contattate immediatamente l'Ufficio legale .

### **Altre politiche rilevanti:**

- Gifts and Hospitality policy
- Manuale finanziario (Matrice di autorizzazione; Pagamenti)
- Livelli di delega
- Whistle Blowing policy