

LINEE GUIDA ANTICORRUZIONE FASTWEB

Approvato dal CdA di Fastweb Spa in data 02/08/2022



FASTWEB

Indice

1	Premessa	3
2	Riferimenti normativi	4
3	Ambito di applicazione	5
4	Principi	6
5	Ruoli e responsabilità	7
6	Aree Sensibili e presidi di controllo preventivi	9
7	Principi di condotta Anticorruzione	13
8	Aggiornamento	15



1

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. In linea con i principi del proprio Codice Etico, Fastweb proibisce ogni forma di corruzione, consapevole che nessun sistema economico (privato o pubblico) può funzionare efficacemente se è colpito dalla corruzione.

La corruzione rappresenta l'ostacolo principale nella conduzione degli affari e una minaccia significativa alla crescita sostenibile, alla stabilità e alla libera concorrenza, comporta inoltre un'allocazione inefficiente delle risorse, inutili costi aggiuntivi, incertezza nei mercati, mancati investimenti, aumento dei costi e riduzione della qualità, ingenerando una diffusa mancanza di fiducia.

Per corruzione si intende *"l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenerne vantaggi privati"*. Fastweb pertanto rifiuta sia l'offerta ("corruzione attiva") sia l'accettazione ("corruzione passiva") di denaro, di altre utilità (ad esempio omaggio, ospitalità, donazione, sponsorizzazione, opportunità di investimento o di lavoro, informazioni riservate, rilascio di sconti o crediti personali) e condanna qualunque pagamento effettuato/ricevuto a/ da Pubblici Ufficiali o soggetti privati, "estorto" mediante violenza o minaccia seria e imminente all'incolumità fisica e alla sicurezza personale.

In caso di violazione delle disposizioni normative volte a prevenire e perseguire comportamenti corruttivi (vedi Par. Riferimenti Normativi) si è esposti, tra l'altro, al rischio di:

- Sospensione o revoca di autorizzazioni/ licenze/ concessioni
- Mancata ammissione a gare pubbliche
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi
- Divieto di pubblicizzare i propri beni o servizi
- Sanzioni pecuniarie

- Confisca del profitto del reato
- Pubblicazione della sentenza
- Danni all'immagine e alla reputazione
- Richieste di risarcimento danni
- Pene pecuniarie e detentive per le persone fisiche

Ad ulteriore dimostrazione dell'aderenza ai valori sopra enunciati, Fastweb ha deciso di adottare in maniera volontaria e proattiva, oltre al Codice Etico e al Modello 231, il Sistema Anticorruzione, un articolato sistema di regole, controlli e presidi organizzativi, di cui le presenti Linee Guida Anticorruzione (di seguito anche "Linee Guida") sono parte integrante.

Le **Linee Guida** sono redatte all'esito di una specifica attività di risk assessment sviluppata secondo le seguenti fasi:

- Mappatura delle attività e processi aziendali
- Identificazione, valutazione e prioritizzazione delle principali aree di rischio
- Identificazione delle misure di controllo preventive (es. policy e procedure, prassi operative)
- Gap analysis e identificazione azioni di miglioramento

Il risk assessment dei processi aziendali viene effettuato secondo un approccio di Integrated Risk Assurance analizzando tutti i potenziali rischi reati e di non conformità normativa, compresi i rischi di non conformità alla normativa anticorruzione.

Il risk assessment è aggiornato just in time, ovvero ogni volta che ci sono aggiornamenti normativi, variazioni organizzative, nei processi aziendali e nei sistemi informativi, e qualora vengano identificati degli elementi di debolezza del Sistema di Gestione Anticorruzione, per valutare, monitorare e prevenire il rischio di corruzione, e definire adeguati programmi di formazione che integrano quelli relativi al Modello 231.

L'impegno nella prevenzione della corruzione si traduce anche nell'adesione, da maggio 2018, al Business Integrity Forum (BIF) l'iniziativa di Transparency International Italia per aumentare la trasparenza, l'integrità e la responsabilità del settore economico del nostro Paese attraverso la collaborazione tra grandi aziende.

¹ Transparency international



2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa italiana

- Disposizioni anticorruzione contenute nel Codice Penale, Codice Civile e leggi collegate
- Legge 190/2012: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"
- Decreto Legislativo 231/2001

Convenzioni internazionali

- Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico "OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions" (1997)
- Consiglio d'Europa "Criminal Law Convention on

Corruption" "Civil Law Convention on Corruption" (1999)

- Nazioni Unite "UN Global compact" (2000)
- Nazioni Unite "UN Convention Against Corruption" (UNCAC) (2003)
- Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico "OECD Guidelines for multinational enterprises" (2011)

Best practice internazionali

- ISO/DIS 37001- Anti-bribery management systems (2016)
- ISO 37002 - Whistleblowing management systems
- UK Bribery (2010)



3

AMBITO DI APPLICAZIONE

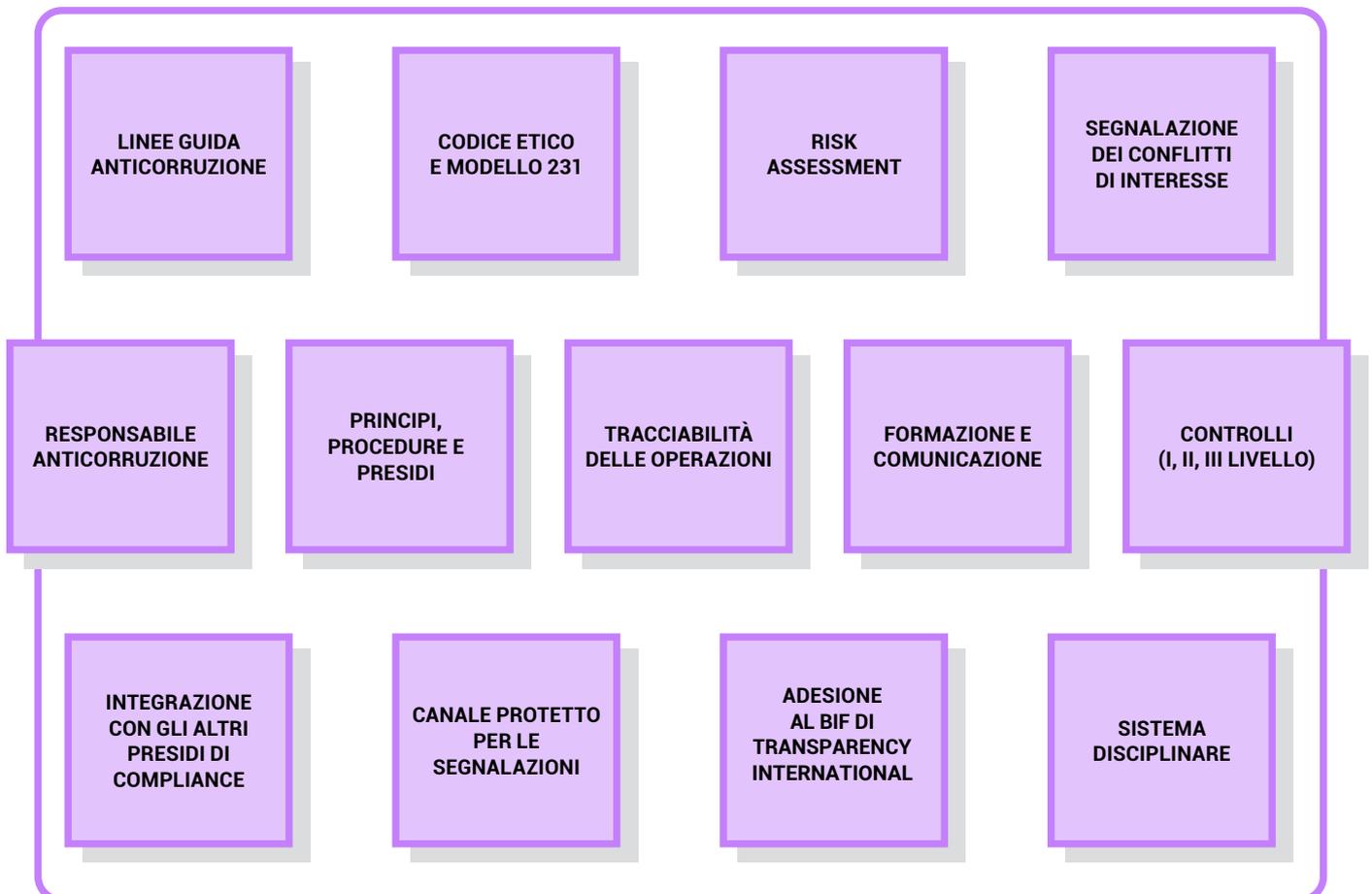
Le Linee Guida si applicano ai membri degli organi sociali, ai dipendenti, ai collaboratori a qualsiasi titolo (di seguito anche "Destinatari Interni"), ai fornitori e, più in generale, a tutti coloro con i quali Fastweb entra in contatto nel corso della sua attività (di seguito nel complesso anche "Destinatari").

Ciascuna società direttamente controllata ai sensi dell'art. 2359 c.c. da Fastweb Spa dovrà adottare, mediante delibera dei competenti organi sociali, le Linee Guida recependone i principi e declinandoli tramite specifiche procedure interne, e darne comunicazione al Responsabile Anticorruzione.

Con riferimento alle società controllate, ai fornitori e a tutti coloro con i quali entra in contatto, Fastweb farà del suo meglio affinché tali soggetti rispettino i principi e le regole contenute nelle Linee Guida.

I Destinatari Interni sono impegnati in prima persona al rispetto della normativa 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. In caso di dubbi occorre contattare il Responsabile Anticorruzione anticorruzione@fastweb.it.

SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE



4

PRINCIPI



È di fondamentale importanza per Fastweb mantenere l'eccellenza nel contrasto alle pratiche corruttive e nella prevenzione dall'insorgere di fenomeni corruttivi interni o esterni all'azienda, per conto di essa.

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

1. "TOLLERANZA ZERO ALLA CORRUZIONE"

In conformità con il 10° principio del UN Global Compact, Fastweb ha sancito i seguenti principi chiave:

2. FASTWEB RIFIUTA LA CORRUZIONE IN TUTTE LE SUE FORME DIRETTE E INDIRETTE, ATTIVA E PASSIVA, CHE COINVOLGA PUBBLICI UFFICIALI O PRIVATI;

- a) è proibito fare 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);
- b) è vietato esercitare pressioni illecite, dirette o indirette, verso esponenti politici, finanziarie partiti, loro rappresentanti o candidati, sia in Italia sia all'estero.

3. FASTWEB REALIZZA UN PROGRAMMA PROATTIVO DI LOTTA ALLA CORRUZIONE, INTERNA ED ESTERNA, ATTRAVERSO IL SISTEMA ANTICORRUZIONE.

Ulteriori principi adottati da Fastweb in prevenzione della corruzione sono:

4. *Rispetto della normativa interna ed esterna* - Le attività poste in essere per conto di Fastweb sono condotte dai Destinatari in conformità alla normativa anticorruzione, Codice Etico, Modello 231, **Linee Guida**, direttiva anticorruzione e procedure. Non sono consentite

pratiche illegali o, comunque, idonee ad arrecare un danno di immagine a Fastweb, per il solo fatto di costituire consuetudini nel mercato di riferimento;

5. *Coinvolgimento del management* - Il management board e i dirigenti sono parte attiva nella promozione e comunicazione ai collaboratori della cultura anticorruzione e si impegnano a diffondere e trasferire i principi citati a tutti i propri collaboratori;

6. *Segregazione dei compiti* - Nessun dipendente può gestire in autonomia un intero processo e può essere destinatario di poteri illimitati, ogni processo prevede la distribuzione delle responsabilità in funzione delle competenze dei soggetti coinvolti nell'attività aziendale;

7. *Trasparenza e tracciabilità* - Sono adottati meccanismi di tracciabilità e archiviazione delle operazioni condotte, assicurando la ricostruzione delle fonti, degli elementi formativi e dei controlli effettuati;

8. *Attribuzione dei poteri* - I poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e sono chiaramente definiti e conosciuti;

9. *Adeguatezza delle norme interne* - Le norme interne sono coerenti con l'operatività svolta ed il livello di complessità organizzativa e garantiscono i controlli per prevenire i fenomeni corruttivi;

10. *Assenza di conflitti di interesse* - I Destinatari interni operano con professionalità, imparzialità e trasparenza segnalando tempestivamente eventuali situazioni di conflitto di interesse.



5

RUOLI E RESPONSABILITÀ



Ruoli	Responsabilità
Consiglio di amministrazione (Organo Direttivo)	<ul style="list-style-type: none">■ Rappresenta un modello comportamentale da seguire e trasferisce a tutto il personale i valori di correttezza, trasparenza, integrità, verità e rispetto delle normative nazionali e internazionali■ Approva le Linee Guida Anticorruzione■ Nomina il Responsabile Anticorruzione■ Esegue il riesame del Sistema di Gestione Anticorruzione
Amministratore Delegato (Alta Direzione)	<ul style="list-style-type: none">■ Rappresenta un modello comportamentale da seguire e trasferisce a tutto il personale i valori di correttezza, trasparenza, integrità, verità e rispetto delle normative nazionali e internazionali■ Collabora alla preparazione ed attuazione del Piano di Audit anticorruzione■ Collabora alla preparazione ed attuazione del Piano degli Obiettivi del Sistema di Gestione Anticorruzione■ Esegue il riesame del Sistema di Gestione Anticorruzione
Componente del Management board, dirigente e dipendente	<ul style="list-style-type: none">■ Predisporre adeguati controlli di I livello■ È responsabile del corretto funzionamento del sistema di controllo■ Invia i flussi informativi al Responsabile Anticorruzione■ Segnala le violazioni anche potenziali o sospette delle Linee Guida Anticorruzione, del codice etico, del modello 231 e di qualsiasi evento corruttivo di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro tramite il canale di segnalazione■ Conosce e tiene conto degli esempi di anomalia (all.3)■ In caso di dubbi contatta il Responsabile Anticorruzione
Responsabile Anticorruzione	<ul style="list-style-type: none">■ È nominato dal Consiglio di Amministrazione■ È autonomo e indipendente ed è supportato dal team Compliance & Risk Management■ Verifica l'applicazione delle Linee Guida Anticorruzione■ Promuove la formazione, l'informazione e l'adeguamento delle procedure■ È responsabile dell'efficienza del sistema di controllo■ Riferisce semestralmente al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed all'Independent Control Committee sulla propria attività di monitoraggio tramite un approccio integrato di compliance ai sensi della Direttiva Internal Control e Risk management System■ Cura l'aggiornamento delle Linee Guida e del risk assessment anticorruzione con il supporto del team Compliance & Risk Management■ Fornisce consulenza ai Destinatari interni in materia di anticorruzione■ Opera in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza per la valutazione e l'aggiornamento del risk assessment, per la definizione di regole di prevenzione dei rischi e per l'esecuzione di verifiche con riferimento ai reati di corruzione■ È il referente in caso di dubbi anticorruzione@fastweb.it■ Promuove e pianifica il riesame dell'Organo Direttivo e dell'Alta Direzione■ Assicura che il Sistema di Gestione Anticorruzione sia conforme ai requisiti della norma ISO37001: 2016



Ruoli	Responsabilità
Organismo di Vigilanza	<ul style="list-style-type: none"> ■ Incontra periodicamente il Responsabile Anticorruzione e condivide le valutazioni rispetto ai flussi informativi di comune interesse sui principali processi sensibili ■ Monitora l'applicabilità dei controlli previsti dal Modello 231 efficaci ai fini di prevenzione del rischio corruzione ■ Coopera con il Responsabile Anticorruzione per la valutazione e l'aggiornamento del risk assessment e per l'esecuzione di verifiche con riferimento ai reati di corruzione
Compliance & Risk Management	<ul style="list-style-type: none"> ■ Esegue periodici risk assessment e aggiorna le Linee Guida ■ Redige e aggiorna l'elenco degli esempi di anomalia (all.3) ■ Esegue controlli di II livello ■ Verifica l'adeguatezza del sistema di controllo di I livello ■ Organizza la formazione
Audit	<ul style="list-style-type: none"> ■ È responsabile del controllo di III livello
Società controllata	<ul style="list-style-type: none"> ■ Adotta le Linee Guida Anticorruzione e definisce le relative procedure interne ■ Comunica l'adozione delle Linee Guida al Responsabile Anticorruzione



6

AREE SENSIBILI E PRESIDI DI CONTROLLO PREVENTIVI

Il Sistema Anticorruzione di Fastweb si basa su un'analisi del rischio che ha identificato, valutato e tracciato le aree sensibili a rischio corruzione e ha definito regole specifiche cui i Destinatari devono attenersi.

specifiche clausole a garanzia del rispetto delle **Linee Guida** e della normativa anticorruzione. Le visite ispettive devono svolgersi nel rispetto della procedura gestione ispezioni

RAPPORTI CON TERZE PARTI

Rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti privati

- Sono condotti nel rispetto della legge, delle **Linee Guida** e delle *policy* aziendali e sono intrattenuti esclusivamente dai componenti delle strutture aziendali preposte
- Va mantenuta evidenza documentale dei rapporti intercorsi
- Vanno comunicati al responsabile diretto gli eventuali omaggi a fini istituzionali destinati a soggetti appartenenti o riconducibili alla Pubblica Amministrazione o a Stazioni Appaltanti specificandone la motivazione; è vietato ricevere o concedere omaggi eccedenti quanto previsto dalle *policy* interne
- Vanno segnalati eventuali rapporti di parentela e affinità (incluso il coniuge e il convivente) sussistenti con dirigenti e/o dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, o di qualunque ente che indica gara pubblica

Rapporti con le autorità pubbliche, regolamentari e di vigilanza

- Sono identificati i ruoli e le funzioni incaricate di gestire i rapporti istituzionali ed autorizzate a scambiare informazioni con le autorità
- Le relazioni si basano sul principio di trasparenza e va mantenuta tracciabilità delle informazioni richieste e fornite alle autorità
- Per gli incontri istituzionali va tenuta traccia delle tematiche discusse e dei partecipanti
- I contratti di consulenti autorizzati a gestire rapporti con esponenti pubblici devono prevedere

Acquisizione e gestione di commesse pubbliche e private

- È garantita la separazione delle responsabilità nelle fasi di analisi del bando e/o della richiesta di offerta, predisposizione dell'offerta e verifiche sull'esecuzione delle prestazioni
- Vanno documentate le valutazioni economico-finanziarie svolte ed autorizzate secondo specifici livelli autorizzativi, preventivamente alla presentazione dell'offerta
- Sono definite distinte procure notarili per la sottoscrizione dei contratti in applicazione della *policy* interna "Deleghe e procure"
- Sono applicati principi di trasparenza nella selezione dei subappaltatori e partner commerciali (es. componenti RTI, consorzi e imprese ausiliarie), inoltre viene posta attenzione a che l'intera catena di approvvigionamento operi nel rispetto delle norme
- Le variazioni alle proposte di offerta devono essere documentate e condivise con la pubblica amministrazione
- È documentato il collaudo delle attività svolte e monitorata la corretta esecuzione delle prestazioni in coerenza con la disciplina del contratto e delle disposizioni normative applicabili

Attività di lobbying

- Sono esclusivamente gestite tramite il team di External Relations
- Sono svolte nel rispetto dei regolamenti nazionali e comunitari²
- Sono instaurati, senza discriminazioni, canali stabili di comunicazione con tutti gli interlocutori

² Es. 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)



istituzionali a livello internazionale, comunitario, nazionale e locale

- Vanno rappresentati gli interessi e le posizioni aziendali in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva

Partecipazione alle associazioni di categoria

Coerentemente con le Linee Guida per la partecipazione ad Associazioni di categoria:

- Prima dell'adesione viene verificato che scopi e finalità dell'associazione siano legittimi
- Sono previste specifiche procure per la stipula di accordi e l'adesione
- Va richiesta l'autorizzazione per la partecipazione ad incontri e tavoli di lavoro al procuratore che ha sottoscritto l'accordo di adesione
- È monitorato il personale autorizzato a partecipare ad attività e tavoli di lavoro, al fine di valutare la coerenza delle attività svolte dall'associazione rispetto alle opportunità di partecipazione
- È tenuta adeguata tracciabilità degli incontri con dettaglio delle tematiche discusse e partecipanti

INIZIATIVE NON PROFIT

Donazioni

- Sono ammesse solamente le donazioni verso associazioni di volontariato e onlus sulla base di quanto previsto nella "Policy Donazioni"
- Sono vietate donazioni a favore di:
 - Persone fisiche, che non agiscano in rappresentanza di enti o organizzazioni no profit
 - Associazioni, che in occasione di precedenti donazioni abbiano manifestato criticità (ad es. Irregolarità, mancanza di documentazione, ecc)
 - Associazioni non iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, o che non forniscano un'attestazione di rientrare nei soggetti di cui all'art. 83, 79 del Codice del Terzo Settore che svolge attività di cui all'art. 5 dello stesso Codice
 - Partiti politici loro rappresentanti o candidati (es. qualsiasi pressione illecita, diretta o indiretta, la sponsorizzazione di eventi che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica)

- Ove la donazione consista nell'erogazione di un servizio o in una donazione di beni o contributi economici a carattere continuativo o periodico, nella lettera di intenti va specificato il termine temporale per l'interruzione dell'erogazione, che non può superare i 2 anni

Sponsorizzazioni

- Per le sponsorizzazioni finalizzate 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 si applica la procedura "Gestione delle Sponsorizzazioni" e l'allegato "Linee Guida Sponsorizzazioni"
- Sono valutate e validate dalla funzione Comunicazione, insieme alle strutture coinvolte ovvero BU Enterprise e 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

Regali, omaggi e ospitalità

- Non è consentito ricevere o distribuire alcun regalo od omaggio eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o che sia, comunque, rivolto ad acquisire o concedere trattamenti di favore nella conduzione di attività collegabili a Fastweb
- Si applicano la *Policy* Omaggi, le Direttive Anti-corruzione e la Direttiva anticorruzione Inviti ad eventi
- Gli omaggi sono volti a promuovere l'immagine di Fastweb e i vantaggi offerti (regali, inviti a pranzo/cena, inviti ad eventi) – salvo quelli entro i 150€ – sono documentati in modo adeguato
- I Destinatari interni che ricevono omaggi (entro il 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 garantire la ripercorribilità *ex post*

ACQUISTI (Fornitori, consulenti, rete di vendita indiretta, reseller)

- Le relazioni con i fornitori sono improntate alla ricerca di un legittimo vantaggio competitivo per Fastweb, alla concessione delle pari



opportunità per ogni fornitore/consulente/reseller, alla lealtà e all'imparzialità

- Sono adottati criteri di scelta oggettivi e documentabili. La selezione e la determinazione delle condizioni di acquisto sono basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato
- Nella gestione di acquisti di servizi di consulenza, qualora prevalga un rapporto di fiducia fra le due parti contrattuali (intuitu personae) viene effettuata un'analisi delle referenze o di altre informazioni reperibili da fonti aperte ed accertate, quando applicabile, l'iscrizione ad albi professionali, abilitazioni, qualifiche tecnico-professionali, competenze e mezzi necessari per lo svolgimento dell'incarico
- Si applica la segregazione dei ruoli tra chi esprime il fabbisogno di acquisto e chi gestisce la contrattazione, oltre che un modello di Sourcing che specifica i criteri di valutazione comparativa delle proposte di più fornitori o la procedura di selezione tramite gara
- L'assegnazione di incarichi di consulenza prevede una chiara definizione della motivazione del ricorso a professionisti esterni ed una tempistica definita per l'espletamento della prestazione
- La qualifica dei soggetti inclusi nell'albo fornitori è ripetuta periodicamente, verificando la solidità economico-finanziaria ed il possesso di specifici requisiti reputazionali e tecnici
- È richiesta un'attestazione degli estremi bancari utilizzati per i pagamenti
- I Destinatari interni verificano l'attività svolta dal fornitore e il rispetto delle prestazioni previste dal contratto, con l'accettazione del bene o servizio propedeutico al benessere al pagamento e garantiscono che siano tracciabili e documentabili tutte le prestazioni ricevute
- I contratti prevedono il divieto di pantouflage, l'impegno ad agire nel rispetto della legge, del Codice Etico, delle **Linee Guida** e delle *policy* aziendali, nonché la facoltà di risolvere il contratto, interrompere i pagamenti e richiedere il risarcimento dei danni in caso di violazione di tali obblighi

OPERAZIONI DI M&A, PARTNERSHIP, JOINT VENTURE

Nella definizione di accordi di acquisizione, fusione, Joint Venture deve essere prevista:

- una due diligence sulla controparte al fine di verificarne l'identità, il profilo reputazionale e di affidabilità, l'eventuale esistenza di procedimenti o condanne per reati di corruzione (o per altri delitti idonei ad incidere sulla moralità professionale) a carico della controparte
- la valutazione di nuove aree a rischio corruzione, l'adozione di codici di condotta e *policy* anticorruzione
- il rispetto delle Linee Guida Anticorruzione da parte della controparte

GESTIONE DELLA CONTABILITÀ E TESORERIA

Trasparenza e correttezza delle registrazioni contabili sono obiettivi primari che garantiamo con l'impegno e l'attenzione di tutti; per questo, ogni operazione e transazione deve essere correttamente autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. Fastweb redige il bilancio e tutte le comunicazioni sociali con la massima correttezza e piena osservanza della normativa di riferimento e dei principi contabili, inserendo informazioni chiare, precise, veritiere e complete. Ogni funzione aziendale preposta alla predisposizione del bilancio e degli altri documenti sociali ha il dovere di contribuire ad una corretta rappresentazione delle attività di gestione registrando accuratamente ogni operazione e transazione e assicurandosi che sia supportata da adeguata documentazione. In ogni momento deve essere possibile verificare le caratteristiche dell'operazione ed il relativo processo decisionale ed autorizzativo. In particolare, tutti gli incassi e i pagamenti, anche se non significativi dal punto di vista contabile, sono tempestivamente inseriti tra le operazioni finanziarie, in maniera completa ed accurata e sono riflessi da adeguati documenti di supporto, emessi in conformità alle leggi applicabili. Le registrazioni contabili e la relativa documentazione di supporto sono inoltre a disposizione del revisore esterno per le relative attività di verifica e revisione dell'informativa finanziaria secondo i principi di trasparenza e collaborazione.



Infine, Fastweb effettua controlli contabili adeguati a verificare che le operazioni aziendali siano eseguite a fronte di opportune autorizzazioni e, registrate in maniera veritiera e corretta e che tali registrazioni garantiscano la redazione del bilancio in conformità con i principi contabili applicabili.

RISORSE UMANE

Selezione

- La ricerca e la selezione 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 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 in fase di assunzione si impegnano al rispetto delle previsioni del Codice Etico, del Modello 231 e delle presenti Linee Guida
- Sono effettuati dal team Human Capital controlli stringenti riguardanti (a) eventuali precedenti condanne o procedimenti penali in corso, (b) eventuali sanzioni civili o amministrative o indagini 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) la dichiarazione 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 (anti- pantouflage)

Remunerazione

- Il sistema di remunerazione è il giusto compenso rispetto a posizione e responsabilità come definiti da CCNL
- La politica retributiva periodicamente premia le performance del singolo in coerenza con l'equità interna e il benchmark di mercato

Gestione spese per viaggi e trasferte

- Sono definite specifiche travel policy e procedure a regolamentazione delle trasferte e delle modalità di presentazione ed autorizzazione delle note spese e delle richieste di viaggi, tracciate sui sistemi aziendali
- Sono definite le categorie di spese rimborsabili, i limiti di spesa e la documentazione attestante le spese sostenute per le quali è richiesto rimborso
- È previsto un canale dedicato per l'approvazione dei viaggi per esterni rispetto ai quali sono previsti specifici controlli e notifiche agli organismi di controllo



7

PRINCIPI DI CONDOTTA ANTICORRUZIONE

1. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

I Destinatari interni

- Evitano ed, eventualmente segnalano le situazioni che possano costituire o determinare un conflitto di interesse tra le attività personali o familiari e le mansioni ricoperte, che possano influire e non assicurare la capacità di decidere e gestire in modo obiettivo, trasparente e imparziale un'attività o interesse aziendale, nel rispetto di quanto previsto al par. "conflitti di interesse" del Codice Etico e a quanto previsto nella procedura per le segnalazioni dei conflitti di interesse
- Informano della presenza di conflitti di interesse anche potenziali, il Responsabile Diretto, Human Capital (che valuta la sussistenza, caso per caso, di eventuali incompatibilità o situazioni di pregiudizio) nonché l'Organismo di Vigilanza
- Si astengono, dal processo coinvolto nell'eventuale conflitto d'interessi, fino a indicazioni sulla gestione della situazione/segnalazione

N.B. Le segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, vengono tracciate in un data base gestito dal team Compliance&Risk Management.

2. DIVIETO DI PANTOUFLAGE³

Fastweb

- Non conferisce incarichi retribuiti, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, a dipendenti o collaboratori di una pubblica amministrazione o stazione appaltante che abbiano esercitato negli ultimi tre anni, poteri autoritativi o negoziali verso Fastweb, Swisscom Italia S.r.l. e le società dalle stesse controllate e/o collegate
- Raccoglie le dichiarazioni da parte dei dirigenti, dipendenti e collaboratori nel rispetto di quanto previsto dalla procedura "Gestione dichiarazioni per la Pubblica Amministrazione"

3. CLAUSOLE CONTRATTUALI

- Impegnano i sottoscrittori al divieto di pantouflage e al rispetto dei principi del Codice Etico, del Modello 231 e delle **Linee Guida** Anticorruzione e della normativa anticorruzione
- Prevedono la facoltà di risolvere il contratto, interrompere i pagamenti e richiedere il risarcimento dei danni, in caso di violazione della normativa in materia di corruzione

4. REGISTRAZIONI CONTABILI

- Sono preventivamente autorizzate e rispettano i principi di trasparenza, correttezza, la normativa di riferimento e i principi contabili
- È prodotta ed archiviata adeguata documentazione contenente informazioni chiare, veritiere e complete circa l'operazione economica, i processi autorizzativi e decisionali, le verifiche che ne attestano l'effettività
- È garantita la tracciabilità dei compensi e sono vietati pagamenti in contanti, salvo per quelli di modico importo come previsto dalle procedure di gestione della cassa. I pagamenti sono inoltre autorizzati come previsto dalle procure aziendali assegnate

5. FORMAZIONE

- È realizzata dal team Compliance & Risk Management
- È obbligatoria e ha il fine di portare ad una diffusa conoscenza delle tematiche anticorruzione e dei rischi connessi alla propria attività. Tutti i nuovi assunti ricevono nei primi mesi di ingresso una adeguata formazione
- Integra quella relativa al D.Lgs. 231/2001 ed 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
- Viene tenuto un registro della formazione

³ Pantouflage (alla francese) o revolving doors (all'inglese) il fenomeno del passaggio sospetto dei funzionari pubblici dal settore pubblico a quello privato e viceversa, per sfruttare la loro posizione precedente presso il nuovo datore di lavoro.



6. INFORMAZIONE

- Le **Linee Guida** sono consultabili dai Destinatari interni nella intranet aziendale (Agorà) e dai Destinatari sul sito istituzionale www.fastweb.it
- Le condizioni generali di fornitura, accettate dai fornitori, consulenti e altri partner in fase di accreditamento, prevedono uno 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"), che è sottoposto a verifica esterna da parte di una Società indipendente accreditata

7. MONITORAGGIO

- Ogni componente del Management Board, i dirigenti e tutti i dipendenti sono responsabili, per quanto di competenza, della predisposizione di adeguati sistemi di controllo e del loro corretto funzionamento (controllo di 1° livello)
- Sono definiti flussi informativi verso il Responsabile Anticorruzione in merito ai principali processi sensibili
- Sono definiti flussi informativi dal Responsabile Anticorruzione verso gli organi sociali, ad es. Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale ed Independent Control Committee
- Il responsabile Anticorruzione opera in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza per la valutazione e l'aggiornamento del risk assessment, per la definizione di regole di prevenzione dei rischi e per l'esecuzione di verifiche con riferimento ai reati di corruzione
- Il responsabile Anticorruzione effettua controlli periodici con il supporto del team Compliance&Risk management (controllo di 2° livello)
- L'audit è affidato al team Internal Audit, il Comitato di controllo indipendente valuta l'adeguatezza del piano di audit periodico (controllo di 3° livello)

8. SEGNALAZIONI

- I Destinatari interni
 - Contattano il Responsabile Anticorruzione (anticorruzione@fastweb.it) in caso di dubbi
 - Informano della presenza di conflitti di interesse il responsabile diretto, Human Capital (che valuta la sussistenza, caso per caso, di eventuali incompatibilità o situazioni di pregiudizio) nonché all'organismo di Vigilanza
 - Sono tenuti a segnalare le violazioni, o i sospetti di violazione, riguardo le **Linee Guida**, il Codice

Etico, il Modello 231 o qualsiasi fenomeno corruttivo di cui siano venuti a conoscenza in ragione e in occasione del loro rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, anche tramite il canale per le segnalazioni

- Il canale per le segnalazioni consente l'invio anche in forma anonima e rispetta il diritto alla privacy. L'indirizzo <https://www.bkms-system.ch/swisscom-it>, è gestito da Swisscom Internal Audit (VR-IA) ed accessibile dai Destinatari (non solo quelli interni) da intranet e/o da rete internet pubblica
- La segnalazione di violazione viene ricevuta contemporaneamente dall' Head of Internal Audit SWC (VR-IA), e Head of GSB (Group Strategy and Board Services) e viene trattata con la massima riservatezza. L'analisi della segnalazione segue la "Policy Whistleblowing"
- Nessuno può essere licenziato, sospeso o discriminato per essersi adoperato a svolgere in buona fede una segnalazione in merito a fenomeni corruttivi anche potenziali
- Nei casi di colpa grave o dolo del segnalante violazioni (es. denuncia consapevolmente infondata o non veritiera), lo stesso sarà passibile delle sanzioni disciplinari

9. SISTEMA DISCIPLINARE

- È considerata quale illecito disciplinare e comporta l'applicazione ai Destinatari interni delle sanzioni dell'art. 7 L. 300/1970 e del CCNL:
 - La violazione delle **Linee Guida**, Direttive Anticorruzione, Codice Etico, Modello 231 e della normativa applicabile (es. D.Lgs 231/2001)
 - La mancata partecipazione o conclusione dei corsi di formazione obbligatoria
 - L'omessa rilevazione e segnalazione di violazioni
 - La minaccia o l'adozione di ritorsioni contro chi riporta eventuali violazioni
 - La segnalazione di violazioni che per dolo o colpa grave si rivelino infondate e inveritiere
- Fastweb adotta appropriate misure, incluse ma non limitate alla risoluzione del contratto, nei confronti degli stakeholders 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**
- In aggiunta tutti i Destinatari potranno altresì essere sottoposti a richieste di risarcimento danni



8

AGGIORNAMENTO

Il Responsabile Anticorruzione valuta periodicamente gli aggiornamenti del Sistema Anticorruzione, anche su indicazione dei Destinatari, per assicurarne l'efficacia nel tempo e l'aderenza alle best practice e, ove necessari li sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il riesame può avvenire anche nel caso in cui venga riscontrata una violazione e si valuti opportuno modificare e integrare le presenti Linee Guida e gli altri strumenti normativi in essere al fine di impedire che il verificarsi della violazione si ripeta.

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI - Questo documento è di proprietà esclusiva di FASTWEB S.p.A. che si riserva ogni diritto. Pertanto questo documento non può essere copiato, riprodotto, comunicato o divulgato ad altri o usato in qualsiasi maniera, nemmeno per fini sperimentali, senza autorizzazione scritta di FASTWEB S.p.A. e su richiesta dovrà essere prontamente inviato a FASTWEB S.p.A., Milano, Italia.



FASTWEB