



**Linee guida
per la Compliance al D.Lgs. 231/01
e alle leggi anticorruzione nelle società del Gruppo ERG**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. in data 9 ottobre 2017

Premessa

Il presente documento (le “Linee Guida”) sostituisce le “Linee Guida per la Compliance al D.Lgs. 231/01 e alle Leggi Anticorruzione nelle società del Gruppo ERG” approvate dal Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. il 12 novembre 2013.

Tale aggiornamento nasce dall’esigenza di tenere conto del Sistema Anticorruzione e della Policy Anticorruzione adottati dal Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. in linea con le best practice internazionali di riferimento e secondo il principio di “tolleranza zero” al fine di rafforzare le attività di prevenzione e di contrasto alla corruzione e assicurare il rispetto di tutte le leggi anticorruzione, ovvero di tutte le leggi ed i regolamenti pro tempore vigenti, con particolare riferimento a quelle in vigore nei Paesi dove il Gruppo ERG opera (le “Leggi Anticorruzione”).

Con riferimento alle previsioni normative in materia di responsabilità amministrativa degli enti contenute nel Decreto Legislativo 231/01 (il “Decreto”) ERG S.p.A. (la “Società” o “ERG”), in un’ottica di tutela della Società, degli interessi dei propri stakeholder e di tutti coloro che, internamente o esternamente, operano per il Gruppo ERG, ha ritenuto di procedere all’adozione ed attuazione di un Codice Etico del Gruppo ERG (il “Codice Etico”) e di un “Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01” (il “Modello 231”), tenuto conto delle proprie attività nel cui ambito ricorre il potenziale rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

ERG, nell’ambito dell’attività di direzione e coordinamento svolta nei confronti delle società, italiane ed estere, controllate direttamente o indirettamente ai sensi dell’art. 93¹ del T.U.F. (le “Società Controllate” e insieme ad ERG le “Società del Gruppo ERG” o il “Gruppo ERG”) – nel rispetto dell’autonomia gestionale ed operativa delle stesse, le quali beneficiano dei vantaggi, delle sinergie e delle economie di scala derivanti dall’appartenenza al Gruppo ERG – con particolare riferimento alla definizione del sistema di corporate governance, ha ritenuto di sintetizzare nelle Linee Guida i principi e le regole generali di riferimento che le Società Controllate sono chiamate a tenere in considerazione.

In particolare, le Linee Guida hanno una generale funzione di indirizzo in merito:

- all’adozione del Codice Etico e della Policy Anticorruzione da parte di tutte le Società Controllate;

¹ “(...) sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell’articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche: a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria. (...) si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.”

- alla valutazione, da parte di ciascuna Società Controllata di diritto italiano, delle attività nel cui ambito ricorre il potenziale rischio di commissione dei reati e alla conseguente implementazione degli strumenti idonei ai fini della *Compliance* al Decreto.

A tal fine ERG mette a disposizione delle Società Controllate e dei relativi organi amministrativi i seguenti propri documenti:

- le Linee Guida;
- il Codice Etico;
- il Modello 231;
- il Sistema Anticorruzione e la Policy Anticorruzione.

Gli organi amministrativi delle Società Controllate, ai fini delle predette attività di Compliance, potranno avvalersi del supporto dell'Unità Organizzativa "*Compliance 231*" di ERG nonché, in generale, di tutte le competenze presenti nel Gruppo ERG ritenute necessarie.

Società Controllate

1. Adozione del Codice Etico

Le Società Controllate, sin dall'atto della loro costituzione ovvero a seguito del loro ingresso nel Gruppo ERG, **sono chiamate ad adottare il Codice Etico**.

La vigilanza sul Codice Etico potrà essere affidata all'organo amministrativo o, da quest'ultimo, all'Organismo di Vigilanza ex Decreto, ove nominato, che saranno chiamati a riferire, rispettivamente, all'Assemblea e all'organo amministrativo circa le eventuali violazioni riscontrate e gli eventuali provvedimenti proposti.

2. Valutazioni circa l'opportunità di adottare il Modello 231

Le Società Controllate di diritto italiano, nel rispetto della loro autonomia gestionale ed operativa, sono chiamate ad effettuare periodicamente, sotto la loro responsabilità, con l'eventuale supporto dell'Unità Organizzativa "Compliance 231", specifiche analisi volte a valutare l'opportunità di adottare un proprio Modello 231.

Nell'ambito di tale processo, le Società Controllate di diritto italiano sono **chiamate a valutare l'esposizione ai rischi reato sanzionati dal Decreto**, tenuto conto della propria specifica organizzazione e del business, nonché, in particolare, dei seguenti aspetti:

- presenza di personale dipendente
- presenza di collaboratori a vario titolo
- operatività della Società Controllata (di seguito complessivamente l'"Assessment 231").

In particolare, alle Società Controllate di diritto italiano che, a seguito dell'Assessment 231, dovessero decidere di dotarsi di un Modello 231 si raccomanda di fare riferimento all'approccio metodologico suggerito dalle vigenti Linee Guida pubblicate da Confindustria, dal "Position Paper" dell'Associazione Italiana Internal Auditors, dal CoSO Report (proposto dal Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) quale standard internazionale in materia di controllo interno e dai Position Paper pubblicati dall'Associazione degli Organismi di Vigilanza (AODV).

La vigilanza sul Modello 231 dovrà essere affidata all'Organismo di Vigilanza ex Decreto il quale sarà chiamato a riferire all'organo amministrativo circa le eventuali violazioni riscontrate e gli eventuali provvedimenti proposti.

3. Adozione della Policy Anticorruzione

Le Società Controllate, sin dall'atto della loro costituzione ovvero a seguito del loro ingresso nel Gruppo ERG, **sono chiamate ad adottare la Policy Anticorruzione**.

La vigilanza sulla Policy Anticorruzione potrà essere affidata all'Unità Organizzativa "Compliance 231" la quale sarà chiamata a riferire all'organo amministrativo circa le eventuali violazioni riscontrate e gli eventuali provvedimenti proposti.

Joint Venture e Società Partecipate

Le società soggette al controllo paritetico/congiunto di una Società del Gruppo ERG e di un soggetto terzo (le “Joint Venture”) e le società non controllate direttamente o indirettamente ai sensi dell’art. 93 del T.U.F (le “Società Partecipate”) gestiscono in totale autonomia le tematiche relative alla responsabilità amministrativa degli enti e, più in generale, quelle connesse alla prevenzione dei reati, tra cui quello di corruzione.

Le Società Controllate **sono chiamate a mettere a disposizione** delle Joint Venture e delle Società Partecipate **i documenti adottati nell’ambito del Gruppo ERG** (Codice Etico, Modello 231, Sistema Anticorruzione e Policy Anticorruzione) affinché possano ispirarsi ad essi nell’adottarne di propri in linea con gli standard del Gruppo ERG.

ERG S.p.A.

Torre WTC
via De Marini, 1
16149 Genova
Tel 01024011
Fax 0102401859
www.erg.eu

Sede Legale:
via De Marini, 1
16149 Genova

Capitale Sociale Euro 15.032.000 i.v.
R.E.A. Genova n. 354265
Registro delle Imprese
di Genova/Codice Fiscale 94040720107
Partita IVA 10122410151

