

# **Manuale per la prevenzione della corruzione**

*Compliance manual for bribery prevention*

1MQ002 Ed. 1 del 05 dicembre 2012

**INDICE**

---

<b>1</b>	<b>PRINCIPI GENERALI .....</b>	<b>3</b>
1.1	DIVIETO DI ATTUARE PRATICHE CORRUTTIVE .....	3
1.2	DIVIETO DI ACCETTARE TANGENTI .....	3
1.3	FORNIRE E ACCETTARE REGALI O FORME D'INTRATTENIMENTO .....	3
<b>2</b>	<b>DIVIETO DI CORRUZIONE DI FUNZIONARI GOVERNATIVI.....</b>	<b>3</b>
2.1	DIPENDENTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	4
2.2	COSA S'INTENDE PER "QUALCOSA DI VALORE"? .....	4
2.3	COMPNDERE E RISPETTARE LE LEGGI NAZIONALI E LOCALI DEI PAESI ESTERI .....	5
<b>3</b>	<b>REGOLE PER LA FASE DI VALUTAZIONE DI UN PARTNER COMMERCIALE .....</b>	<b>5</b>
3.1	DUE DILIGENCE (PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL PARTNER COMMERCIALE).....	5
3.2	ADEGUATO RISARCIMENTO .....	6
3.3	FARE UN CONTRATTO .....	6
3.4	PROROGA O RINNOVO DEL CONTRATTO CON IL PARTNER COMMERCIALE .....	8
<b>4</b>	<b>ADEGUATA TENUTA DEI LIBRI E REGISTRI .....</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>MONITORAGGIO DELLA CONFORMITÀ LEGALE.....</b>	<b>9</b>
5.1	GARANTIRE IL RISPETTO GIURIDICO PRESSO CIASCUN LUOGO DI LAVORO .....	9
5.2	INTERNAL AUDIT .....	9
5.3	ORGANISMO DI VIGILANZA .....	9
5.4	SEGNALAZIONE DI OBBLIGO .....	9
<b>6</b>	<b>VIOLAZIONE.....</b>	<b>9</b>
<b>7</b>	<b>ALLEGATI .....</b>	<b>9</b>

## 1 PRINCIPI GENERALI

---

### 1.1 DIVIETO DI ATTUARE PRATICHE CORRUTTIVE

Sumitomo Chemical Italia eredita i principi di business ed i valori guida di Sumitomo Chemical che attribuiscono particolare importanza alla fiducia da parte della società, al fine di guadagnare e mantenere la fedeltà aziendale attraverso la qualità del proprio personale, dei prodotti e dei servizi offerti, senza in alcun modo mettere a disposizione regali di importo significativo né tantomeno pagamenti in denaro, per agevolare l'azione commerciale o decisioni in proprio favore.

Sumitomo Chemical Italia vieta severamente tangenti a funzionari governativi o a qualsiasi altra persona o entità con cui vengono intrattenuti rapporti commerciali attuali o potenziali. Per i dettagli sul divieto di offrire tangenti a funzionari governativi fare riferimento alla **Sezione 2, "Divieto di corruzione di funzionari governativi"**.

Il divieto di cui sopra non si applica solo al comportamento diretto, ma si estende anche alla corruzione condotta attraverso una terza parte, come agenti, consulenti o distributori. Per i dettagli, fare riferimento alla **Sezione 3, "Norme relative ai partner commerciali"**.

### 1.2 DIVIETO DI ACCETTARE TANGENTI

Ogni direttore, funzionario o dipendente di Sumitomo Chemical Italia è chiamato a sottoscrivere il Codice Etico di gruppo che vieta di accettare o offrire tangenti e proibisce di richiedere regali o forme d'intrattenimento a fornitori, venditori, partner commerciali o altri soggetti con cui si hanno relazioni di lavoro.

### 1.3 FORNIRE E ACCETTARE REGALI O FORME D'INTRATTENIMENTO

È proibito fornire o accettare regali o forme d'intrattenimento che possano essere considerati eccessivi, troppo costosi o troppo frequenti, anche se non sono in conflitto con i principi di cui sopra 1 e 2.

Tutte le forme di regalie che potrebbero danneggiare la reputazione Sumitomo Chemical Italia sono considerate sempre **inammissibili**.

La fornitura di regali o di forme d'intrattenimento è ammessa solo qualora sia in stretta conformità al presente manuale e a tutte le leggi e regolamenti che proibiscono l'offerta di tangenti sia a funzionari governativi che a soggetti privati (D.lgs. 231/01 e normativa cogente).

Il personale della funzione *Supply Chain*, in conseguenza del fatto che ha frequenti e regolari contatti con tutti i fornitori è chiamato a dimostrare un comportamento esemplare evitando di accettare regali o forme di intrattenimento di importo significativo o offerti con frequenza assidua.

## 2 DIVIETO DI CORRUZIONE DI FUNZIONARI GOVERNATIVI

---

È proibito fornire, direttamente o indirettamente, oggetti di valore (come di seguito definito) oppure offrire (o promettere di offrire) autorizzare o permettere di farlo ("corruzione") un pagamento, verso un dipendente della pubblica amministrazione o un terzo che sta cercando di indurre un dipendente della pubblica amministrazione a compiere qualsiasi atto, o a prendere una decisione oppure di influenzare il processo decisionale di qualsiasi organo governativo, al fine di acquisire o mantenere rapporti commerciali, o di trarre benefici personali o a vantaggio dell'azienda.

Corrompere un dipendente della pubblica amministrazione è un reato grave che compromette l'imparzialità dell'autorità governativa, erodendo la fiducia dell'autorità di governo in Sumitomo Chemical Italia. La nostra politica non tollera un tale atto ritenendolo non solo immorale ma anche una esplicita violazione della legislazione in materia corruzione, con il rischio di gravi sanzioni in capo alla società.

Fornire regali o forme di intrattenimento a dipendenti della pubblica amministrazione o sponsorizzare le loro visite ad eventi organizzati dalla società è ammesso solo nella misura in cui le condizioni espresse nel presente manuale siano soddisfatte.

## 2.1 DIPENDENTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Per "dipendente della pubblica amministrazione" si intende:

- a) qualsiasi dipendente o funzionario di un ente governativo;
- b) qualsiasi persona che esercita una funzione pubblica in base alle leggi nazionali o locali o per conto di enti governativi;
- c) qualsiasi esponente di un partito politico, suoi affiliati, candidati a cariche politiche, o qualsiasi persona che agisce per conto o a nome di tale soggetto;
- d) ogni membro della famiglia di cui al punto a, b, c.

"Ente governativo" include:

- i) tutti i livelli e le suddivisioni di organizzazioni governative, vale a dire, gli organismi nazionali, regionali e locali, o amministrativi, che esercitano un potere esecutivo, legislativo o giudiziario;
- ii) qualsiasi agenzia affiliata a uno dei suddetti;
- iii) qualsiasi impresa pubblica, ad esempio, società di proprietà dello Stato o controllate dallo Stato, o qualsiasi altra impresa che è posseduta o controllata da un ente pubblico di cui ai punti i) e ii) di cui sopra;
- iv) tutte le organizzazioni internazionali a carattere pubblico (ad esempio, le Nazioni Unite, l'UNICEF, Organizzazione Mondiale della Sanità e la Banca mondiale).

## 2.2 COSA S'INTENDE PER "QUALCOSA DI VALORE"?

Per "Qualcosa di valore" s'intende e comprende regali, viaggi, forme d'intrattenimento, favori, servizi o promesse di fare o di non fare qualcosa non solo che abbiano un intrinseco valore eccessivo o frequente ma anche che vengano disposti o forniti in un'ottica di scambio di favori, o che comportino una possibile compromissione della imparzialità della relazione.

Sullo stesso tema si prega di fare riferimento al Codice Etico ed al Modello di Organizzazione e Controllo di Sumitomo Chemical Italia.

Di seguito sono riportate le regole e le procedure che è necessario seguire nel fornire regali o forme d'intrattenimento ad un dipendente della pubblica amministrazione, sponsorizzando visite e viaggi di lavoro o concedendo donazioni o contributi.

### a) Fornire regali o forme d'intrattenimento

Articoli da regalo e forme d'intrattenimento sono vietati nel caso siano forniti con l'intento di indurre un dipendente della pubblica amministrazione a compiere qualsiasi atto o a prendere una decisione o per influenzare il processo decisionale di un organo governativo al fine di acquisire o mantenere affari.

Anche se non si hanno intenzioni corruttive, offrire doni o intrattenimento è vietato in una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- ◆ Immediatamente prima, durante o dopo un appalto o una transazione di vendita con enti governativi;
- ◆ Immediatamente prima o dopo la presentazione di una domanda alle autorità governative, oppure durante il riesame della domanda presentata per l'acquisizione di un'approvazione, di un'autorizzazione, di licenze o di registrazione rispetto a imprese commerciali, di prodotti, di diritti di proprietà intellettuale o di altri;
- ◆ Altre circostanze in cui la regalia potrebbe essere percepita, dal dipendente della pubblica amministrazione o da un terzo, come un tentativo di corruzione.

Come si è detto, anche in assenza d'intenzioni corruttive, i doni o le forme d'intrattenimento forniti non devono essere di valore eccessivo (troppo costosi) o troppo frequenti e devono essere socialmente accettabili. Anche un regalo o una forma d'intrattenimento considerata ragionevole può essere improprio se fornito alla stessa persona di frequente.

Non ci sono regali o forme d'intrattenimento che possono essere forniti a terzi senza previa approvazione del proprio supervisore, questo vale anche quando si è in viaggio d'affari all'estero.

### b) Viaggi e sponsorizzazione di visite

È possibile che venga chiesto di sponsorizzare una visita, oppure un viaggio di lavoro, di un dipendente della pubblica amministrazione per il controllo della qualità o per la verifica dell'efficacia di un prodotto, presso un sito anche lontano, di Sumitomo Chemical Italia in relazione alla vendita di prodotti per enti governativi.

Poiché le spese per le visite in loco possono anche essere molto elevate, è necessario rispettare le seguenti regole e procedure:

- i) offrire di sostenere un'unica spesa, cosa ritenuta opportuna e ragionevole alla luce della finalità della visita. Non sponsorizzare il viaggio se esso è destinato a fornire forme d'intrattenimento o a fare una visita turistica. Assicurarsi che la visita incontra una necessità di lavoro chiara e determinata, gli invitati siano appropriati allo scopo della visita, e le forme d'intrattenimento o le visite turistiche, se previste, siano minime e congrue;

ii) inviare una lettera d'invito all'organismo governativo prima della visita stessa per garantire che quanto offerto da Sumitomo Chemical Italia possa essere considerato appropriato e ragionevole.

La lettera di invito deve specificare lo scopo della visita, le competenze richieste agli invitati (se si conoscono i nomi degli invitati in possesso delle competenze richieste, possono essere specificati i nominativi), un itinerario di massima e il campo di applicazione delle spese che Sumitomo Chemical Italia si impegna a sostenere.

iii) garantire che le spese che Sumitomo Chemical Italia sosterrà siano appropriate e ragionevoli. È assolutamente vietato rimborsare spese sostenute direttamente dal dipendente della pubblica amministrazione. Ogni spesa a carico Sumitomo Chemical Italia dovrà essere adeguatamente comprovata da regolari Ricevute Fiscali o Fatture. È preferibile pagare direttamente le agenzie di viaggio o gli hotel anziché rimborsare i costi al dipendente in nota spese.

iv) non offrire mai denaro in contanti o in forme equivalenti ad un dipendente della pubblica amministrazione;

v) Eventuali regali o Forme d'intrattenimento previsti durante la visita devono seguire le istruzioni di cui sopra "a) Fornire Regali e intrattenimento".

### **c) Donazioni o contributi**

Quando si ha a che fare con richieste di donazione o con contributi ufficiali a Partiti politici è necessario trasferire la richiesta alla Direzione al fine di poter gestire quanto è stato richiesto in conformità ai requisiti cogenti. La Direzione esaminerà la legittimità delle richieste di donazioni o di contributi alla luce delle disposizioni di legge e, se ritenuto opportuno, eseguirà la donazione o il contributo nei limiti regolamentari.

## **2.3 COMPRENDERE E RISPETTARE LE LEGGI NAZIONALI E LOCALI DEI PAESI ESTERI**

Alcuni paesi impongono severe limitazioni, restrizioni o obblighi di comunicazione rispetto a quelle contenute nel presente manuale per quanto riguarda la fornitura di regali, intrattenimenti o qualsiasi cosa di valore. Per questo motivo, è necessario verificare in anticipo se le leggi nazionali o locali del paese straniero dove l'attività è svolta, impongono limitazioni.

Restrizioni o obblighi cogenti così come i requisiti del presente manuale vanno sempre rispettati.

## **3 REGOLE PER LA FASE DI VALUTAZIONE DI UN PARTNER COMMERCIALE**

Di seguito sono definite le procedure per prevenire atti di corruzione della pubblica amministrazione o di altri partner commerciali.

Sumitomo Chemical Italia ed il dipendente responsabile del reato possono essere ritenuti penalmente o civilmente responsabili per la corruzione non solo quando vi si impegnano direttamente, ma anche quando la corruzione è effettuata indirettamente, attraverso un partner commerciale come agenti, distributori, consulenti, ecc...

Molti dei casi più recenti di violazione delle vigenti leggi di prevenzione della corruzione sono stati condotti indirettamente.

Per garantire che il nostro partner commerciale, inclusi gli agenti, i distributori e i consulenti (tutti coloro che possono avere la possibilità di contatto con dipendenti della pubblica amministrazione ed agire per conto di Sumitomo Chemical Italia, sono detti "Partner Commerciali") svolgerà la sua attività in conformità alle pertinenti leggi anti-corruzione, è necessario seguire le regole riportate qui di seguito.

In caso di ampliamento o rinnovo del contratto, è necessario estendere l'analisi sul potenziale partner commerciale ("*Due Diligence*").

Se si sospetta o si ha ragione di sospettare che il partner commerciale non agisca correttamente, sia utilizzando risorse societarie che personali, è necessario riferire tempestivamente la situazione al proprio superiore e all'Organismo di Vigilanza.

### **3.1 DUE DILIGENCE (PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL PARTNER COMMERCIALE)**

Prima di approvare ed inserire in azienda un nuovo partner commerciale, è necessario verificarne la reputazione e gli atteggiamenti commerciali tipici. Inoltre, l'esito delle verifiche condotte deve essere opportunamente documentato.

- a) È necessario richiedere al potenziale partner di compilare e inviare il modulo allegato al presente manuale come allegato A.
- b) È necessario esaminare con attenzione il modulo inviato e tutte le informazioni fornite dal partner commerciale e da tutte le altre fonti prese in considerazione, al fine di essere a conoscenza di qualsiasi elemento che imponga cautela, come ad esempio il possesso di esperienza insufficiente, la valutazione delle qualifiche o delle risorse necessarie per svolgere le funzioni richieste e definite, o essere stato introdotto da un dipendente della pubblica amministrazione, o il tentativo di utilizzare subappaltatori, subagenti o altri intermediari.

- c) Nel caso in cui il partner commerciale non invii il modulo correttamente compilato o nei casi in cui una qualsiasi delle informazioni fornite è discutibile, non si deve inserire il partner commerciale fino a quando tali domande o dubbi non vengano risolti.
- d) Se il risultato del questionario è favorevole, è necessario confermare che il compenso proposto sia appropriato e ragionevole, secondo le modalità di cui al **"3.2 Adeguato Risarcimento"** di seguito, al fine di redigere un contratto in conformità con le modalità di cui al capitolo **"3.3 Fare di un contratto"**.

Fino a quando il risultato dell'indagine ("*Due Diligence*") non sia stato confermato favorevolmente, si raccomanda di non firmare alcun contratto, di non effettuare pagamenti e di non consentire al partner commerciale di fare qualsiasi lavoro per nostro conto.

### **3.2 ADEGUATO RISARCIMENTO**

- a) Il costo del servizio, le commissioni o altri compensi pagati o ricevuti da un partner commerciale devono poter essere considerati ragionevoli e proporzionati ai compiti affidati e alle competenze specifiche che egli detiene. Il compenso pagato o ricevuto per servizi simili in circostanze analoghe rappresenta un buon termine di paragone per valutare lo specifico caso rispetto alla prassi abituale.
- b) il valore della transazione deve essere un importo fisso per un'attività specifica, la cui portata è stata chiaramente definita. Non è consentito stipulare contratti con enti governativi che prevedano commissioni percentuali (ad esempio, le commissioni calcolate moltiplicando la somma del contratto per un'aliquota provvisoria o le commissioni riconosciute al partner commerciale solo quando il contratto con l'ente governativo è stato assegnato).
- c) Il pagamento deve essere eseguito in conformità ai termini del contratto sottoscritto da Sumitomo Chemical Italia e dal partner commerciale, nel rispetto delle istruzioni del capitolo **"3.3 Fare un contratto"**. È vietato sottoscrivere un contratto che prevede il pagamento a un soggetto diverso dal partner commerciale contraente, o il pagamento sul conto in un paese diverso dal suo paese d'origine.
- d) Nel caso in cui il contratto preveda la copertura delle spese vive sostenute dal partner commerciale in relazione ai servizi forniti, Sumitomo Chemical Italia effettuerà il pagamento solo qualora le spese sostenute siano adeguatamente supportate da una documentazione sufficientemente dettagliata e rilasciata da un terzo diverso da quello del partner commerciale (ad esempio, copia di ricevute o fatture).

### **3.3 FARE UN CONTRATTO**

- a) È necessario richiedere a ciascun partner commerciale di firmare un contratto scritto con Sumitomo Chemical Italia, che, tra le altre, contenga le seguenti disposizioni:
  - i) Rappresentanza e obblighi da parte del partner commerciale
    - ◆ Il partner commerciale si conformerà a tutte le leggi e normative vigenti, tra cui leggi anti-corruzione e diritto della concorrenza (collettivamente "leggi in materia");
    - ◆ Al partner commerciale è vietato fare, o omettere di fare, qualsiasi atto che possa influire negativamente sulla reputazione di Sumitomo Chemical Italia;
    - ◆ Il partner commerciale non è uso offrire e non offrirà pagamenti in violazione delle leggi in materia;
    - ◆ Il partner commerciale registrerà e conserverà adeguatamente la tenuta dei libri e dei registri relativi ai servizi eseguiti, ai relativi pagamenti effettuati o ricevuti e ai contratti con i funzionari o con le autorità governative.
    - ◆ Sumitomo Chemical Italia si riserva il diritto di controllare i libri del partner commerciale e i documenti di cui sopra.
  - ii) L'obbligo per il partner commerciale di riferire le sue attività per iscritto e periodicamente;
  - iii) Il divieto per il partner commerciale di impegnarsi con subappaltatori o agenti, senza previa autorizzazione scritta da parte di Sumitomo Chemical Italia;
  - iv) Qualora i principi espressi nel presente manuale non vengano seguiti o riconosciuti da parte del partner commerciale, Sumitomo Chemical Italia si riserva il diritto di risolvere il contratto senza giusta causa e in qualsiasi momento.
- b) Il destinatario per il pagamento dei beni o servizi oggetto del contratto deve coincidere con il partner commerciale stesso; il pagamento deve essere accreditato sul conto del partner commerciale nel suo paese d'origine, fatto salvo nel caso di esplicita richiesta, comunque autorizzata da parte della Direzione di Sumitomo Chemical Italia.

- c) In conformità alle procedure interne di approvazione dei contratti predisposte da Sumitomo Chemical Italia, è necessario che ogni richiesta di sottoscrivere contratti con partner commerciali, contenga una spiegazione adeguata sul motivo per impegnare un partner commerciale, i risultati dell'indagine ("Due Diligence") sul partner commerciale (allegato A) e una stima dell'importo oggetto della transazione. Dopo la concessione della relativa approvazione, la documentazione sarà conservata, insieme con la copia originale del contratto firmato, in conformità con la politica di archiviazione dei documenti attuata da Sumitomo Chemical Italia.

Seguono alcuni esempi di clausole di risoluzione contrattuale legate alle disposizioni di cui sopra.

**Clausole etiche (D.Lgs. 231/2001 e politica anti-corruzione)**

Sumitomo Chemical Italia, volendo assicurare il rispetto dei più elevati standard di trasparenza e buona condotta nello svolgimento delle proprie attività, ha adottato:

- ◆ un Codice Etico, quale allegato al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a sua volta adottato ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in tema di responsabilità amministrativa degli enti;

- ◆ un Manuale Anti-corruzione.

Il partner commerciale dichiara di conoscere il contenuto del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e di avere ricevuto e visionato il predetto Codice Etico e s'impegna a tenere un comportamento conforme alle prescrizioni ivi contenute.

Il partner commerciale dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto delle previsioni del suddetto Codice Etico è un elemento essenziale dell'organizzazione aziendale di Sumitomo Chemical Italia e della volontà di quest'ultima di sottoscrivere il presente Contratto.

In particolare, preso atto del fatto che a Sumitomo Chemical Italia ha riposto il proprio affidamento sulle seguenti dichiarazioni e garanzie al fine di addivenire alla stipulazione del presente Contratto, il partner commerciale, in linea con la politica anti-corruzione adottata da Sumitomo Chemical Italia, dichiara e garantisce che:

- ◆ eseguirà puntualmente tutti i servizi e le altre attività previste dal presente Contratto, con la diligenza professionale ragionevolmente dovuta, con lealtà, esperienza ed abilità, nonché nel pieno e puntuale rispetto di tutte le leggi, regolamenti, norme, ordinanze, decisioni e ordini di qualsiasi autorità governativa applicabili (di seguito "Leggi"), ivi espressamente incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Leggi che vietano i pagamenti ai fini di corruzione, le Leggi antitrust e le Leggi sulla prevenzione della concorrenza sleale o dello spionaggio industriale;

- ◆ proteggerà e manterrà inalterata la reputazione, il nome e l'immagine commerciale di Sumitomo Chemical Italia, di società ad essa collegata e di incaricati di Sumitomo Chemical Italia, nonché i diritti e l'avviamento di ciascuno di essi in relazione ai marchi, ai brevetti ed agli altri diritti di proprietà intellettuale sui prodotti di Sumitomo Chemical Italia, di società ad esso collegate e di incaricati di Sumitomo Chemical Italia, (inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la protezione da ogni forma di diluizione dei marchi dei prodotti o altri diritti di proprietà intellettuale) e non compirà alcun atto o si asterrà dal compiere quegli atti la cui omissione potrebbe avere un effetto negativo per la reputazione di Sumitomo Chemical Italia, di società ad esso collegate e di incaricati di Sumitomo Chemical Italia.

- ◆ conserverà libri e scritture contabili debitamente compilati in conformità alle Leggi applicabili;

- ◆ non ha offerto, pagato, promesso di pagare o autorizzato il pagamento di (e non offrirà, pagherà, prometterà di pagare o autorizzerà il pagamento di) qualsiasi somma di denaro o qualsiasi cosa di valore con l'intento di corrompere al fine di svolgere o continuare a svolgere attività commerciali in violazione delle Leggi applicabili;

- ◆ registrerà in forma scritta e così conserverà tutti i dati relativi alle attività espletate ai sensi del presente Contratto nonché ai pagamenti eseguiti o ricevuti nonché i contratti eventualmente stipulati con (i) pubblici ufficiali, incaricati di pubblici servizi, qualsiasi altro soggetto che eserciti una funzione pubblica per un ente pubblico, politici, partiti politici, candidati di un partito nonché qualsiasi membro della famiglia di uno dei predetti soggetti; (ii) enti pubblici, organizzazioni governative di qualsiasi nazionalità (italiana, europea o straniera), livello (nazionale, locale, regionale) o tipologia (legislativa, amministrativa, esecutiva o giudiziaria), società pubbliche e private possedute o controllate da un ente pubblico, organizzazioni pubbliche internazionali (ad esempio l'ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite, l'UNICEF - Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, l'OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità, la Banca Mondiale etc.);

- ◆ riconoscerà a Sumitomo Chemical Italia il diritto di controllare e verificare le registrazioni scritte di cui al punto sopra indicato;

- ◆ comunicherà a Sumitomo Chemical Italia, in relazione a tutti i pagamenti che quest'ultima dovrà effettuare a favore del partner commerciale, un conto corrente aperto in Italia, presso una Banca ivi avente



sede.

Sumitomo Chemical Italia avrà il diritto di verificare da sola o tramite un professionista esterno da essa nominato (di seguito collettivamente indicati come "Auditor"), i libri ed i registri contabili del partner commerciale in qualsiasi momento durante l'orario lavorativo del partner commerciale; il partner commerciale dovrà fornire la più ampia cooperazione nello svolgimento di tali verifiche, essendo inteso che tale cooperazione includerà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la consegna di tali libri e registri all'Auditor, l'accesso completo dell'Auditor a tali libri e registri, il rispetto delle istruzioni che potranno essere impartite dall'Auditor prima, durante o dopo le verifiche.

Il partner commerciale, per la durata del presente Contratto, dovrà fornire a Sumitomo Chemical Italia dettagliate relazioni scritte in merito ai servizi ed alle altre attività svolte in esecuzione del presente Contratto: (i) ogni mese e (ii) ogni volta che venga richiesto da Sumitomo Chemical Italia. Il partner commerciale dovrà rispondere in modo veritiero a qualsiasi richiesta d'informazioni che dovesse essere formulata da Sumitomo Chemical Italia in relazione ai servizi ed alle altre attività. Il partner commerciale accetta inoltre di incontrarsi, su richiesta di Sumitomo Chemical Italia, con quest'ultimo o un suo delegato, al tempo e nel luogo che verranno di volta in volta tra loro concordati, al fine di discutere e valutare i servizi e le altre attività svolte dal partner commerciale.

Il partner commerciale dovrà provvedere direttamente all'esecuzione delle attività oggetto o in qualsiasi modo connesse all'esecuzione del Contratto, essendole espressamente vietato, a tali fini, di avvalersi, a qualsiasi titolo, totalmente o parzialmente, di subappaltatori, agenti o altri soggetti terzi, salvo il preventivo consenso scritto di Sumitomo Chemical Italia:

◆ Il presente Contratto deve intendersi stipulato "*intuitus personae*" e non può essere ceduto, in tutto o in parte, senza il previo consenso scritto dell'altra Parte ceduta.

◆ Qualora il presente Contratto venisse ceduto senza il consenso scritto, questo si deve intendere risolto di diritto a norma dell'art. 1456 c.c. salvo che la Parte interessata dichiari espressamente che non intende avvalersi della predetta norma.

◆ Nel caso in cui, però, la cessione venisse effettuata tra società del medesimo gruppo, sarà facoltà della Parte ceduta, in accordo al medesimo art. 1456 c.c. dichiarare se intenda o meno avvalersi della clausola risolutiva nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla avvenuta cessione.

A Sumitomo Chemical Italia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1373 c.c., è attribuita la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento, attraverso l'invio di apposita comunicazione scritta alla Depositaria. Dal momento della ricezione della comunicazione di recesso, la Depositaria dovrà immediatamente terminare l'esecuzione di qualsiasi servizio o altra attività prevista dal Contratto.

L'inosservanza da parte del partner commerciale di una qualsiasi delle previsioni del predetto Codice Etico e/o della politica anti-corruzione di Sumitomo Chemical Italia, costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente Contratto e legittima Sumitomo Chemical Italia a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

### 3.4 PROROGA O RINNOVO DEL CONTRATTO CON IL PARTNER COMMERCIALE

#### a) Revisione periodica degli accordi commerciali

È necessario ri-esaminare abitualmente lo stato più recente di un partner commerciale (necessariamente quando si intende prorogare o rinnovare un contratto) eseguendo l'indagine di Due Diligence in conformità con le modalità di cui al "3.1 Due Diligence".

#### b) proroga o rinnovo del contratto

Qualora risultasse necessario prorogare o rinnovare un contratto con un partner commerciale, è necessario accertarsi che:

i) l'importo oggetto della transazione sia congruo ed opportuno, come esposto nella sezione "2. Un'adeguata compensazione", di cui sopra;

ii) il contratto contenga chiaramente le disposizioni necessarie per effettuare il pagamento, in conformità con "3. Fare A "contratto a) e b) di cui sopra;

iii) le procedure interne di approvazione siano state adeguatamente condotte per chiedere l'eventuale proroga o rinnovo, in conformità con "3.3 Fare un contratto" punto c) di cui sopra.



---

## 4 ADEGUATA TENUTA DEI LIBRI E REGISTRI

---

Le leggi di prevenzione della corruzione nei paesi più importanti del mondo, descrivono in modo adeguato la documentazione necessaria per la registrazione delle transazioni commerciali con enti pubblici o soggetti governativi.

Sumitomo Chemical Italia s'impegna ad effettuare tutte le registrazioni relative a regali, sponsorizzazioni e pagamenti nei confronti degli enti pubblici e dei partner commerciale, e simili, attraverso i quali possano essere condotte transazioni con enti pubblici o soggetti governativi.

---

## 5 MONITORAGGIO DELLA CONFORMITÀ LEGALE

---

### 5.1 GARANTIRE IL RISPETTO GIURIDICO PRESSO CIASCUN LUOGO DI LAVORO

Ogni funzione o ente di Sumitomo Chemical Italia deve garantire che questo manuale e tutte le leggi anti-corruzione applicabili nei vari paesi siano rispettate, dai propri colleghi, dal personale del gruppo Sumitomo Chemical e dall'eventuale partner commerciale con il quale viene svolta l'attività.

### 5.2 INTERNAL AUDIT

Controlli interni sono effettuati periodicamente attraverso l'attività dell'Organismo di Vigilanza o tramite la Società di Revisione esterna, per verificare se questo manuale e tutte le applicabili leggi anti-corruzione siano rispettate. Audit periodici possono essere condotti in conformità alle disposizioni del regolamento interno anche da parte di Sumitomo Chemical Corporate.

### 5.3 ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza promuove la prevenzione di reati anche in riferimento alla corruzione in particolare nei confronti della pubblica amministrazione, e svolge una serie di iniziative in conformità con i regolamenti sopra esposti per sostenere e rafforzare le strutture organizzative di Sumitomo Chemical Italia; (i) attua un piano di formazione per amministratori, dirigenti e dipendenti sul modello organizzativo introdotto, (ii) effettua controlli relativamente alla conformità rispetto a tale modello, compresa la prevenzione della corruzione, e (iii) propone infine raccomandazioni per il miglioramento quando necessario.

### 5.4 SEGNALAZIONE DI OBBLIGO

Chiunque venga a conoscenza di qualsiasi atto di mancato rispetto da parte di altri alle regole o alle istruzioni contenute nel presente documento, è obbligato a segnalare la stessa al suo superiore gerarchico o all'Organismo di Vigilanza in ottemperanza al modello organizzativo 231. Lasciare incontrollato un atto discutibile costituisce di per sé una violazione della procedura.

---

## 6 VIOLAZIONE

---

Eventuali amministratori, funzionari o dipendenti che violano questa procedura saranno soggetti alla valutazione da parte della Direzione, relativamente all'adozione delle sanzioni disciplinari previste.

---

## 7 ALLEGATI

---

- A. 4MD002 questionario di prevenzione della corruzione (*Anti-Bribery Due Diligence Questionnaire*)