

ЭНЕЛ

**"Директивы, разработанные на основании Законодательного Декрета
Правительства Италии № 231"**

***Директивы, действующие в отношении дочерних компаний, расположенных за
пределами Италии, разработанные на основании Законодательного декрета №
231 от 8 июня 2001 года***

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3
1. РЕЖИМ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОМПАНИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ - ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ДЕКРЕТ № 231/2001..5	
2. ДИРЕКТИВЫ 231, ПРИМЕНИМЫЕ К ДОЧЕРНИМ КОМПАНИЯМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИТАЛИИ	7
3. ОБЛАСТИ РИСКА И ОБЩИЕ ДИРЕКТИВЫ ПОВЕДЕНИЯ	9

ВВЕДЕНИЕ

Законодательный декрет 231 от 8 июня 2001 года "Об административной ответственности юридических лиц, компаний и ассоциаций" ("Декрет 231") ввел в **итальянское законодательство** режим административной ответственности **итальянских компаний** в результате некоторых совершенных правонарушений **в Италии и за рубежом**, от имени или в интересах данных компаний ("Преступления и Административные правонарушения").

Компания может привлекаться к ответственности в Италии в случае совершения правонарушений, указанных в Декрете 231, за рубежом, в двух случаях:

- правонарушения, совершенные за рубежом Итальянской компанией, если Государство, в котором совершены правонарушения, не инициирует привлечение компании к ответственности;
- правонарушения, совершенные за рубежом или в Италии Дочерней компанией, расположенной за пределами Италии, если осуществляемая ею деятельность подробно анализировалась/утверждалась контролирующей ее итальянской компанией.

Расширение ответственности направлено на привлечение к ответственности и тех организаций, которые извлекли выгоду из правонарушения. Самые серьезные наказания, предусмотренные законодательством, включают различные виды дисквалификации.

Тем не менее, Декрет 231 предусматривает определенное освобождение от указанной выше ответственности в случае принятия организацией определенной программы обеспечения нормативно-правового соответствия.

Совет Директоров компании Enel SpA принял указанный выше Декрет 231 посредством принятия программы обеспечения нормативно-правового соответствия 23 июля 2002 года ("**Программа обеспечения нормативно-правового соответствия**"), осознавая, что Программа обеспечения нормативно-правового соответствия может послужить инструментом для информирования всех людей, работающих в "Энел", о том, что их поведение должно быть честным и прозрачным в целях предотвращения риска совершения Преступлений и Административных правонарушений. Программа обеспечения нормативно-правового соответствия постоянно обновляется решениями Совета Директоров в целях приведения в соответствие с поправками и изменениями, вносимыми в Декрет 231.

Итальянским компаниям поручается принимать, адаптировать (при необходимости) и применять Программу обеспечения нормативно-правового соответствия в отношении осуществляемой ими деятельности.

В отношении Дочерних компаний, расположенных за пределами Италии, компания "Энел" установила директивы ("**Директивы 231**"), определяющие поведение, ожидаемое от всех сотрудников, директоров, аудиторов, должностных лиц (именуемых в дальнейшем "**Корпоративные члены**") и – если указано – от консультантов, подрядчиков, деловых партнеров, агентов, поставщиков (именуемых в дальнейшем "**Третьи стороны**"), а совместно с Корпоративными членами – "Адресаты"), в соответствии с Законодательным декретом № 231/01.

Правила поведения объединены с правилами поведения, установленными в Кодексе этики и Плана противодействия коррупции, принятыми во всей Группе "Энел".

Кодекс этики определяет этические обязательства и ответственность при осуществлении деятельности и корпоративных операций сотрудниками.

План противодействия коррупции был принят компанией "Энел" в целях обеспечения исполнения ею обязательства по борьбе с коррупцией в соответствии с десятым

принципом Глобального договора¹, с применением критериев прозрачности, рекомендованных организацией "Транспэрэнси интернэшнл".

¹ Принят Организацией Объединенных наций в июле 2000 года при непосредственном участии Генерального секретаря, направлен на вовлечение мира бизнеса в новую форму сотрудничества с Организацией Объединенных наций, с соблюдением 10 универсальных принципов в области прав человека, охраны труда, охраны окружающей среды и противодействия коррупции (www.unglobalcompact.org)

1. РЕЖИМ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОМПАНИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ - ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ДЕКРЕТ № 231/2001

Декрет 231 изначально был направлен на приведение итальянского законодательства, действующего в сфере корпоративной ответственности, в соответствие с международными соглашениями, такими как *Брюссельская конвенция от 26 июля 1995 года* о защите финансовых интересов Европейского Сообщества, *Брюссельской конвенции от 26 мая 1997 года* о противодействии коррупции с участием должностных лиц Европейского Союза или Государств-членов Европейского Союза, *Конвенции Организации Экономического Сотрудничества и Развития от 17 декабря 1997 года* о противодействии взяткам со стороны иностранных государственных чиновников при совершении международных коммерческих сделок.

Данный Декрет впоследствии дополнялся, превысив лимиты, установленные указанными выше конвенциями, в целях установления новых гипотез корпоративной ответственности, отличных от "сферы коррупции и мошенничества" (полное описание всех уголовных преступлений представлено ниже).

Декрет 231 ввел в **итальянское законодательство** режим административной ответственности (относящийся к уголовной ответственности физических лиц) **итальянских компаний** в результате определенных преступлений, совершенных **в Италии и за рубежом**, от имени и в интересах данных организаций, (i) физическими лицами, исполняющими представительские, административные или руководящие функции в компании или в одном из ее филиалов или подразделений, а также физическими лицами, осуществляющими фактическое руководство и контроль, а также (ii) физическими лицами, управляемыми или контролируемыми кем-либо из указанных выше лиц. Ответственность организаций не исключает ответственности физических лиц, совершивших преступление.

Расширение ответственности направлено на привлечение к наказанию – за определенные уголовные преступления – также организаций, извлекающих выгоду из преступлений. Самые серьезные санкции, предусмотренные законом, включают различные виды дисквалификации, такие как приостановка или отзыв лицензий и разрешений, запрет на заключение соглашений с итальянскими государственными органами, запрет на осуществление определенных видов деятельности, запрет или возврат субсидий и финансовой помощи, а также запрет на рекламу товаров и услуг. Декрет 231 также предусматривает денежные санкции в зависимости от серьезности преступления, экономического положения компании, осуществляемой деятельности, в целях минимизации последствий преступления.

Что касается видов преступлений, к которым относится нарушения рассматриваемого режима корпоративной ответственности, Декрет 231 упоминает, в числе прочего, следующие преступления – включенные в Программу обеспечения нормативно-правового соответствия или планируемые к включению в данную программу компанией "Энел" – которые могут быть совершены лицами, действующими от имени или в интересах Группы "Энел":

- **Уголовные преступления против Государства/государственных организаций** (Хищение средств Государства или Европейского Союза; Неправомерное получение грантов от Государства или Европейского Союза; Вымогательство со стороны государственного чиновника; Дача взятки государственному чиновнику в целях его склонения к совершению какого-либо действия, противоречащего его служебным обязанностям; Склонение к принятию взятки; Дача взятки в рамках судебных процессов; Мошенничество, направленное против Государства, других государственных органов или Европейского Союза; отягчающее мошенничество в целях получения государственных грантов; мошенничество против Государства или иного государственного органа посредством использования инструментов информационных технологий).

- **Корпоративные преступления** (недостоверная финансовая отчетность; недостоверные проспекты ценных бумаг; недостоверные отчеты или сообщения внешних аудиторов; создание препятствий проведению проверок; неправомерное распределение капитала; незаконное распределение прибыли или резервов; незаконные сделки, связанные с акциями или долями компании или контролирующей компании; сделки, ущемляющие интересы кредиторов; несообщение о конфликте интересов; фиктивное формирование капитала; неправомерное распределение активов компании со стороны ликвидаторов; незаконное оказание влияния на собрание акционеров; манипуляции с акциями; создание препятствий для исполнения органами государственного надзора своих функций).
- **Преступления в сфере терроризма и подрыва демократического порядка** (объединения, пропагандирующие терроризм, включая международный терроризм, или подрыв демократического порядка; оказание поддержки террористическим или подрывным организациям; набор персонала для совершения актов внутреннего или международного терроризма; обучение актам внутреннего или международного терроризма; террористические акты; нападения в террористических или подрывных целях; террористический акт с использованием смертельного или подрывного оружия; похищение людей в целях терроризма или подрыва демократического порядка; склонение к совершению преступлений против Государства; политический заговор посредством сговора и объединения; формирование и участие в вооруженной организации; оказание поддержки заговорщикам или членам вооруженной организации; террористические правонарушения, предусмотренные специальным законодательством: часть итальянского законодательства, введенного в 1970-х и 1980-х годах, направленная на противодействие терроризму; преступления, отличные от тех, что указаны в Уголовном кодексе и в специальном законодательстве, нарушающие Статью 2 Нью-Йоркской Конвенции от 8 декабря 1999 года).
- **Преступления против личности** (Помещение или задержание человека в условиях рабства или прислуживания, хранение порнографических материалов, виртуальная порнография, туризм в целях детской проституции, торговля людьми, продажа и покупка рабов).
- **Рыночное злоупотребление как уголовное преступление или административное правонарушение** (операции с ценными бумагами на основе конфиденциальной информации, рыночные манипуляции).
- **Убийство по неосторожности или причинение тяжкого телесного вреда с нарушением законодательства в сфере охраны здоровья и безопасности** (убийство по неосторожности; причинение тяжкого и особо тяжкого телесного вреда по неосторожности).
- **Преступления в сфере отмыwania денег** (отмыwanie денег; инвестирование денежных средств, товаров или прибыли, полученных незаконным путем; получение краденных товаров).
- **Преступления в сфере информационных технологий** (например, подделка документов, связанных с обработкой данных, несанкционированный доступ к системам обработки данных, уничтожение данных и систем, связанных с обработкой данных, незаконный перехват информации, вмешательство или прерывание компьютерных коммуникаций).
- **Уголовный заговор** (например, рэкет, мафия).
- **Преступления против промышленности и торговли** (например, подрыв производственной или коммерческой деятельности, мошенничество в коммерческой деятельности, продажа поддельной продукции).

- **Права интеллектуальной собственности** (например, коммерческое распространение, импорт, продажа или хранение зарегистрированных программ, незаконное использование баз данных).

В этой связи, в соответствии с некоторыми зарубежными нормативно-правовыми актами, непосредственная форма ответственности компаний связана с совершением преступлений их представителями или сотрудниками.

Тем не менее, при привлечении к корпоративной ответственности, статья 6 Декрета 231 предусматривает особый вид освобождения от указанной ответственности (который не предусмотрен другими зарубежными нормативно-правовыми системами), если организация продемонстрирует, что:

- а) до совершения преступления орган управления организации принял – и эффективно реализует – программу обеспечения нормативно-правового соответствия, достаточную для предотвращения преступлений, аналогичных совершенному преступлению;
- б) задача по надзору за функционированием и исполнением программы обеспечения нормативно-правового соответствия – а также надзору за ее обновлением - вверена "органу контроля" организации, обладающему независимыми полномочиями по инициированию и контролю ("Орган контроля");
- с) лица, которые совершили преступления и административные правонарушения, действовали посредством мошеннического обхода указанной выше программы обеспечения нормативно-правового соответствия;
- д) орган, указанный в пункте б) выше, осуществлял достаточный надзор.

Кроме того, Декрет 231 устанавливает, что – в отношении расширения делегированных полномочий и риска совершения правонарушений – программа обеспечения нормативно-правового соответствия, указанная в пункте а), должна отвечать следующим требованиям:

1. определять виды деятельности, в которых имеется возможность совершения административных правонарушений;
2. обеспечивать специальные процедуры, направленные на планирование, реализацию и исполнение решений организации в отношении преступлений и административных правонарушений;
3. внедрить процедуры управления финансовыми ресурсами, достаточные для предотвращения совершения соответствующих преступлений и административных правонарушений;
4. ввести обязательство постоянного информирования органа контроля о функционировании и соблюдении программы обеспечения нормативно-правового соответствия;
5. ввести внутреннюю дисциплинарную систему, достаточную для наказания за неисполнение мер, установленных программой обеспечения нормативно-правового соответствия.

2. ДИРЕКТИВЫ 231, ПРИМЕНИМЫЕ К ДОЧЕРНИМ КОМПАНИЯМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИТАЛИИ

Директивы 231 представляют собой официальный документ, утвержденный Советом Директоров Enel SpA 12 мая 2010 года, и являются основой, определяющей стандарты поведения, ожидаемого от всех Корпоративных членов и – если указано – от Третьих сторон, в соответствии с предписаниями Декрета 231.

Директивы 231 утверждаются Советом директоров или иным органом управления, подлежат соблюдению дочерними компаниями, расположенными за пределами Италии, и применяются в соответствии с осуществляемой ими деятельностью с учетом специфических особенностей организационной структуры и местного законодательства.

Последующие существенные изменения и дополнения к Директивам 231 вносятся Советом Директоров Enel SpA и утверждаются Советом Директоров или иным органом управления дочерних компаний за пределами Италии.

Органы управления дочерней компании, расположенной за пределами Италии, назначают Местный орган контроля ("Ответственный на местах за соблюдение директив 231") – по согласованию с Органом контроля Enel SpA – призванный обеспечивать надлежащее и эффективное исполнение директив в соответствующей Дочерней компании и их соблюдение ею.

При выборе Ответственного на местах за соблюдение директив 231 необходимо учитывать наличие необходимых знаний и навыков, опыт, занимаемую должность, этическое поведение и прошлый опыт участия в коммерческой деятельности на основании стандартов деловой этики.

При определении действий, нарушающих режим корпоративной ответственности, предусмотренный Декретом 231, каждая дочерняя компания обязана:

- определять сферы деятельности, потенциально подверженные риску ("**СФЕРЫ РИСКА**"), в которых возможно совершение Преступлений и Административных правонарушений;
- определять соответствующее **поведение** для всех Корпоративных членов и – если указано напрямую – Третьих сторон, которого должны придерживаться в целях:
 - воздержания от осуществления действий, которые могут привести к совершению указанных выше Преступлений и Административных правонарушений; и
 - воздержания от осуществления действий, которые, даже если сами по себе не составляют Преступления и Административные правонарушения, указанные выше, потенциально могут стать таковыми.
- применять дисциплинарную систему для наказания за любое несоблюдение стандартов поведения;
- организовать специальный информационный поток с тем, чтобы предоставить возможность любым Корпоративным членам, которым становится известно о каком-либо аномальном действии в связи с совершением одного из Преступлений и Административных правонарушений, указанных в настоящих Директивах 231, незамедлительно проинформировать об этом назначенного Ответственного на местах за соблюдение директив 231;
- проводить обучение всего персонала в целях обеспечения распространения и верного понимания Директив 231, Сфер риска и соответствующих стандартов поведения;

Ниже представлены основные Сферы риска и соответствующие стандарты поведения, подлежащие соблюдению.

Ответственный на местах за соблюдение директив 231 обязан:

- обеспечивать в дочерних компаниях за пределами Италии достаточное распространение информации относительно Директив 231, Сфер риска, а также стандартов поведения;

- осуществлять наблюдение за Сферами риска посредством проведения надлежащего анализа;
- обеспечивать принятие всех необходимых дисциплинарных мер в целях наказания за любое отступление от установленных стандартов;
- периодически информировать органы руководства дочерней компании, расположенной за пределами Италии, а также Орган контроля Enel SpA обо всех существенных видах деятельности, осуществляемых в целях исполнения Директив;
- периодически информировать органы руководства дочерней компании, расположенной за пределами Италии, а также Орган контроля Enel SpA о любом зарегистрированном нарушении Директив 231.

Дочерние компании, расположенные за пределами Италии, наделяют Ответственного на местах за соблюдение Директив 231 всеми правами, полномочиями, независимостью и средствами (такими как надлежащие финансовые и трудовые ресурсы), необходимыми для исполнения его обязанностей.

Директивы 231 представлены и могут быть бесплатно закачены через систему Интранет Группы "Энел".

3. СФЕРЫ РИСКА И ОБЩИЕ ДИРЕКТИВЫ ПОВЕДЕНИЯ

Ниже представлены основные Сферы риска и соответствующие стандарты поведения. Список носит указательный характер и не освобождает дочерние компании, расположенные за пределами Италии, от обязанности осуществлять собственную оценку рисков с последующим определением директив поведения.

а) Уголовные преступления против Государства / государственных органов

Основные виды деятельности дочерних компаний, расположенных за пределами Италии, основаны на тесных взаимоотношениях с органами государственного управления, а также национальными, областными и местными правительствами ("Органы государственной власти"). При осуществлении деятельности с данными учреждениями и их представителями каждая дочерняя компания, расположенная за пределами Италии должна действовать честно и открыто с соблюдением всех применимых законов и нормативно-правовых актов.

По сути, все Корпоративные члены могут контактировать с государственными чиновниками и/или служащими государства и государственных органов. При осуществлении каждого взаимодействия с государственными чиновниками и служащими они также должны действовать, руководствуясь принципами честности, добросовестности, уважения и справедливости.

В этой связи, "Энел" строго рекомендует, чтобы дочерние компании, расположенные за пределами Италии, соблюдали предписания, установленные в данных Директивах 231 в процессе осуществления действий в указанных ниже Сферах риска.

СФЕРЫ РИСКА

- взаимоотношения между дочерними компаниями, расположенными за пределами Италии, – в том числе, посредством содействия со стороны консультантов или партнеров – и Государственными органами;
- участие, в том числе, совместно с зарубежным партнером, в конкурсах или прямых переговорах, организуемых Государственными органами в целях присуждения договоров, поставок или услуг, концессий, партнерств или активов;

- участие – в том числе, посредством переуступки определенного соглашения о предоставлении консультационных или представительских услуг третьей стороне - в процедурах, направленных на привлечение денежных средств, вкладов или кредитов от государственных органов и их фактическое использование;
- участие в процедурах, направленных на получение особо важных разрешений от Государственных органов, особенно в тех регионах, в которых не действуют надлежащие стандарты открытости (страновой риск может оцениваться для этой цели также с учетом рейтинга, подготовленного "Транспэрэнси интернэшнл").

ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ

Кроме того, в соответствии с положениями Кодекса этики, Корпоративным членам и Третьим сторонам (в соответствии с определенными договорными условиями) запрещается:

- a) делать денежные подарки государственным чиновникам или членам их семей;
- b) дарить подарки или предоставлять какие-либо другие выгоды (обещания о трудоустройстве и т.д.) представителям Государственных органов, отличные от тех, что предусмотрены корпоративной практикой (т.е. любые предоставляемые или получаемые подарки, выходящие за пределы обычного порядка осуществления коммерческой деятельности, или в любом случае направленные на обеспечение благоприятного к себе отношения при осуществлении какой-либо корпоративной деятельности). Подарки, допускаемые Группой, всегда характеризуются незначительной стоимостью или направленностью на эстетические функции (например, распространение художественных книг) или продвижение фирменного имиджа Группы;
- c) не поручать выполнение услуг консультантам, партнерам и поставщикам, которые не являются в достаточной мере обоснованными в контексте договорных отношений с последними;
- d) выплачивать денежные средства консультантам, партнерам и поставщикам которые не являются в достаточной мере обоснованными, с учетом задачи, подлежащей выполнению, и местных практик, действующих на соответствующий момент времени;
- e) предоставлять ложные заявления Государственным органам в целях получения государственных средств, вкладов или субсидированных кредитов;
- f) использовать денежные суммы, полученные от государственных органов, в качестве средств, вкладов или кредитов для целей, не соответствующих целям их предоставления.

Следующие принципы подлежат применению в целях соблюдения стандартов поведений, обозначенных выше:

- предоставлять достаточные подтверждения всех основных отношений с Государственными органами;
- фиксировать в письменной форме все соглашения о партнерстве, особенно если это касается финансовых условий выдвижения совместных предложений;
- заключать/оформлять в письменной форме все задачи, которые ставятся перед независимыми консультантами, и договоры с поставщиками с указанием согласованных тарифов и вознаграждения;

- запрещена оплата деньгами за исключением особых случаев, которые должны быть всегда задокументированы надлежащим образом
- вся информация предоставляемая государственным органам в целях получения денежных средств, грантов или кредитов, должна являться достоверной и точной, и в случае получения указанных средств, грантов или кредитов, они подлежат надлежащему учету;
- лица, ответственные за надзор при исполнении указанных действий (оплата счетов-фактур, распределение средств Государства или Европейского Сообщества и т.д.), должны проявлять особую осторожности при исполнении своих обязанностей и обязаны незамедлительно докладывать о любом нарушении Ответственному на местах за соблюдение Директив 231;
- дочерняя компания, расположенная за пределами Италии, должна сформировать систему оценки для отбора агентов, консультантов, а также партнеров, с которым она планирует установить партнерство (например, совместное предприятие, в том числе, в виде временного объединения компаний, консорциум и т.д.), которые будут взаимодействовать с дочерней компанией в связи с какой-либо деятельностью, подверженной риску. Орган контроля Enel S.p.A. может время от времени издавать соответствующие директивы или рассылать оценочные системы для учета их дочерними компаниями, расположенными за пределами Италии;
- дочерняя компания, расположенная за пределами Италии, должна предусматривать надлежащие договорные механизмы в отношении агентов, консультантов и аналогичных лиц, а также партнеров, с которыми дочерняя компания планирует установить партнерство, поведение которых расходится с рекомендованными стандартами, установленными в настоящем документе (например, расторжение договора), в соответствии с положениями, содержащимися в специальных статьях заказов на выполнение работ или в соглашениях о партнерстве.

в) Корпоративные преступления

СФЕРЫ РИСКА

- составление посланий, адресованных акционерам или общественности в отношении доходов и расходов, финансового положения или денежных потоков дочерней компании, расположенной за пределами Италии, и Группы, даже если данные послания отличные от периодической отчетной документации (финансовая отчетность, консолидированная финансовая отчетность, ежеквартальные и полугодовые отчеты);
- управление отношениями с аудиторской фирмой, проводящей обязательный аудит отчетности;
- составление посланий, адресованных Органам государственного надзора и управление отношениями с Органами государственного надзора.

ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ

Дочерние компании, расположенные за пределами Италии, обязаны вести книги, записи и отчетность с разумной степенью детализации, надлежащим образом и точно в целях достоверного отражения сделок и операций в отношении активов компаний.

Дочерние компании, расположенные за пределами Италии, обязаны установить и поддерживать работу системы внутреннего контроля, достаточной для предоставления разумной уверенности в том, что:

- a) сделки совершаются в соответствии с общими и специальными разрешениями руководства;
- b) сделки обязательно регистрируются, чтобы обеспечить возможность подготовки финансовой отчетности в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерской отчетности или какими-либо иными критериями, действующими в отношении данной отчетности;
- c) доступ к указанным записям сделок допускается только в соответствии с общими и специальными разрешениями руководства; и
- d) процедуры предусмотренные настоящим разделом, направлены на обеспечение разумной достоверности и полноты информации и данных, содержащихся в указанных выше документах.

Кроме того, дочерние компании, расположенные за пределами Италии, не имеют права чинить препятствия осуществлению деятельности по проверке и аудиту со стороны аудиторской фирмы, проводящей обязательный аудит отчетности, посредством сокрытия документации или иных незаконных средств.

Дочерние компании, расположенные за пределами Италии, также обязаны соблюдать процедуры Группы, регулирующие постановку дополнительных задач аудиторским фирмам, взаимодействующим с Группой.

Наконец, дочерние компании, расположенные за пределами Италии, обязаны подготавливать все послания для Органов государственного надзора (предусмотренные местным действующим законодательством) достоверно, полно, надлежащим образом и своевременно, не мешая им исполнять свои обязанности, даже в контексте какой-либо проверки (например, явное противодействие, необоснованный отказ, создание препятствий или отказ в сотрудничестве).

с) Правонарушения в сфере терроризма и подрыва демократического порядка

СФЕРЫ РИСКА

- финансовые или коммерческие сделки, совершаемые с: (i) физическими и юридическими лицами - резидентами стран, подверженных риску, включенных в так называемые "Списки стран", публикуемые признанными местными органами, если имеются, и/или международными органами (например, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF-GAFI); или (ii) компаниями, контролируруемыми указанными выше лицами.

ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ

Дочерние компании, расположенные за пределами Италии, должны:

- a) не осуществлять, не пропагандировать, не участвовать и не обеспечивать осуществление действий, направленных на совершение преступлений в сфере терроризма и подрыва демократического порядка или правительства страны, в которой они осуществляют свою деятельность;
- b) не использовать дочернюю компанию или какое-либо ее организационное подразделение, даже случайно, в целях обеспечения или содействия совершению преступлений в сфере терроризма или подрыва демократического порядка или правительства страны, в которой они осуществляют свою деятельность;
- c) не предоставлять, прямо или косвенно, денежные средства лицам, намеревающимся совершить террористический акт или подрыв демократического порядка;

- d) обращать особое внимание на совершение любых коммерческих и/или финансовых сделок, прямо или через посредника, с местными резидентами "страны, подверженной риску", указанной в так называемых "Спискам стран", публикуемых признанными местными органами, если имеются, и/или международными органами (например, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF-GAFI));
- e) не осуществлять любые сделки с лицами, в отношении которых известно, что они связаны с террористической деятельностью (например, если их имена указаны в так называемых "Поименных списках", публикуемых местными органами, если имеются, и/или международными органами (например, Организация Объединенных наций, Европейский Союз, Отдел по Контролю за Иностранными Активами Министерства Финансов США);
- f) не принимать, не давать приказы и не совершать сделки, которые могут быть признаны необычными с учетом их цели или которые могут подорвать установление или поддержание отношений, которые могут быть признаны необычными с учетом уровня доверия и репутации контрагента;
- g) не поручать выполнение услуг консультантам, партнерам и поставщикам, которые не могут быть в достаточной мере обоснованы в контексте договорных отношений, установленных с ними;
- h) не выплачивать консультантам, партнерам и поставщикам денежные средства, недостаточно обоснованные с учетом вида выполняемых задач и местных практик и местного законодательства.

d) Преступления против личности

СФЕРЫ РИСКА

- Производственная деятельность, включая любое партнерство с третьими сторонами или местными предпринимателями, в странах, в которых слабо защищены права человека, по определению признанных организаций;
- договоры с компаниями, привлекающими неквалифицированных работников из стран, в которых слабо защищены права человека, по определению признанных организаций, у которых пока нет деловых отношений с Группой.

ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ

Партнеры и поставщики должны принять на себя ответственность по исполнению законных обязательств, предусмотренных законодательством стран, в которых они осуществляют свою деятельность, в отношении условий охраны труда и безопасности (гигиена рабочего места), защиты прав меньшинств и женщин, прав, связанных с профсоюзами или, в любом случае, прав объединений и представительств работников.

Дочерние компании, расположенные за пределами Италии, и их партнеры должны соблюдать местные нормативно-правовые акты, устанавливающие минимальный трудоспособный возраст.

e) Рыночное злоупотребление

СФЕРЫ РИСКА

- управление публичной информацией (отношения с инвесторами, финансовыми аналитиками, журналистами и иными представителями средств массовой

информации), организация и участие в любых собраниях с указанными выше лицами;

- управление внутренней информацией, связанной с котирующимися компаниями – и, особенно, котирующимися компаниями Группы – и соответствующими финансовыми инструментами (например, новые продукты/услуги и рынки, данные периодической отчетности, прогнозные данные и количественные целевые показатели в отношении производственной деятельности, слияния/разделения и особенно значительных новых приобретений, т.е. переговоры и/или соглашения в отношении приобретения и/или продажи существенных активов);
- управление внутренней информацией, связанной с производными энергии;
- теоретически, покупка/продажа/выпуск или иные сделки, связанные с собственными финансовыми инструментами компании или принадлежащими третьей стороне, или с производными энергии на регулируемых рынках.

ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ

Дочерним компаниям, расположенным за пределами Италии, запрещается – в отношении внутренней информацией, связанной, прямо или косвенно, с "Энел":

- a) использовать внутреннюю информацию в целях проведения переговоров прямо или косвенно в отношении выпущенных акций, финансовых инструментов или производных энергии, в целях извлечения личной выгоды и/или в пользу "Энел" или иных компаний Группы;
- b) разглашать внутреннюю информацию третьим сторонам, если только это не требуется по закону или иному нормативно-правовому акту или на основании определенных договоров, по которым контрагенты обязались использовать информацию только в изначально установленных целях с соблюдением ее конфиденциальности;
- c) рекомендовать или склонять лицо к осуществлению, на основании внутренней информации, покупки, продажи или иных сделок в отношении финансовых инструментов.

Кроме того, дочерним компаниям запрещается:

- распространять ложную или вводящую в заблуждение информацию через средства массовой информации, включая Интернет, или с использованием любых других средств, в целях манипуляции ценами на акции, деривативами или лежащими в их основе операциями в целях обеспечения уже запланированной сделки субъектом, разглашающим информацию о ней;
- осуществлять сделки купли-продажи финансового инструмента с нарушением положений, направленных на противодействие рыночным злоупотреблениям.

f) Убийство по неосторожности или причинение тяжкого телесного вреда с нарушением законодательства в сфере охраны здоровья и безопасности

СФЕРЫ РИСКА

- Любое действие, совершенное на рабочем месте, которое может поставить под угрозу безопасность сотрудников (включая производство и распространение газа и энергии, предоставление услуг, строительство станций, техническое обслуживание)

ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ

Если дочерняя компания, расположенная за пределами Италии, нанимает сотрудников напрямую, она обязана обеспечивать соблюдение действующих трудовых нормативно-правовых актов и соглашений с профсоюзами в целом в отношении найма и трудоустройства. Соблюдение правил справедливости и надлежащего поведения на рабочем месте также обязательно с обращением особого внимания на необычные или аномальные рабочие ситуации. Все действующее трудовое законодательство и нормативно-правовые акты, действующие в отношении дочерней компании, расположенной за пределами Италии, подлежат соблюдению.

г) Преступления в сфере отмывания денег

СФЕРЫ РИСКА

- финансовые и коммерческие сделки с поставщиками, партнерами и третьими сторонами;
- управление притоками капитала;
- покупка и продажа недвижимости.

ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ

В дополнение к стандартам поведения, установленным выше (см. пункты а и с):

- необходимо соблюдать все законы, нормативно-правовые акты и внутренние порядки, действующие в отношении дочерней компании, расположенной за пределами Италии, направленные на предотвращение преступлений в сфере отмывания денег;
- особое внимание должно уделяться необычным ситуациям или необычным сделкам, которые могут быть связаны с нарушением действующих законов, нормативно-правовых актов и внутренних процедур в целях противодействия отмыванию денег;
- нельзя использовать анонимные инструменты для совершения сделок, связанных с переводом значительных денежных сумм;
- необходимо на постоянной основе отслеживать корпоративный денежный поток с учетом местонахождения юридического адреса контрагента (например, зоны льготного налогообложения, страны, подверженные риску терроризма и т.д.), привлекаемых банков (головной офис банка, привлекаемого для совершения сделки) и любой фронтальной компании или структур доверительного управления, используемых для осуществления необычных сделок.