



Politica aziendale di
diligenza nei confronti di
terzi
Parti di ricambio

CONTROLLO DELLA VERSIONE

Versione	Data	Cambiamenti
V1	24/10/2022	Nuova creazione
V2	02/07/2024	Aggiornamento

CONTENIDO

1. Oggetto	4
2. Ambito di applicazione	4
3. Definizioni.....	4
4. Due diligence di terzi.....	5
4.1. Processo di due diligence per i rapporti con le terze parti	5
4.2. Eccezioni alla diligenza di terzi.....	6
5. Bandiere rosse/Segnali di allarme per la due diligence di terzi	6
6. Accordi di pagamento con terzi	7
7. Processo di approvazione da parte di terzi	7
8. Contratti o ordini di acquisto	8
9. Norme specifiche per i fornitori	8
10. Regolamenti specifici per gli intermediari pubblici.....	8
11. Persone sottoposte a sanzioni e terze parti che svolgono attività commerciali in paesi sottoposti a sanzioni	9
12. Tenuta della contabilità.....	9
13. Monitoraggio e segnalazione di dubbi o possibili non conformità	9
Allegato 1 - Questionario di diligenza di base per terzi.....	10
Allegato 2 - Questionario di diligenza rafforzata per terzi	11
Allegato 3 - Modulo di approvazione della Parte Terza	13
Allegato 4 - Esempio di conformità/disposizioni di conformità	15
Allegato 5 - Modello di certificato di conformità	17
Allegato 6 - Clausola di conformità al modello di norma.....	19

1. Oggetto

È politica di Urbaser S.A.U. (insieme alle sue controllate, di seguito la "**Società**" o "**Urbaser**") fare affari solo con rappresentanti di terzi (come definiti di seguito) che siano etici e affidabili (definiti di seguito). La presente Politica descrive i requisiti della Società in relazione a contratti o rapporti commerciali con rappresentanti di terzi (collettivamente "**Terzi**" o "**Terzi**").

2. Ambito di applicazione

La presente Politica si applica a tutti i direttori, funzionari e dipendenti, compresi i dirigenti e i membri degli organi direttivi delle varie società che compongono Urbaser, delle sue controllate e delle società e joint venture interamente o a maggioranza controllate dal management di Urbaser o in cui Urbaser ha una partecipazione di maggioranza (di seguito "**Personale**"). Le società controllate da Urbaser possono richiedere procedure più restrittive o specifiche, ma in nessun caso tali procedure possono essere meno rigorose di quelle qui esposte. La presente Politica fornisce indicazioni e standard in merito all'identificazione, alla gestione e al monitoraggio di tutte le **Terze Parti** con cui Urbaser intende operare.

La presente Politica si applica in tutti i Paesi in cui Urbaser svolge la propria attività, indipendentemente dal fatto che Urbaser abbia o meno una presenza fisica nel Paese, ossia un ufficio. La presente Politica è complementare e deve essere letta insieme a tutte le altre politiche e leggi aziendali applicabili, tra cui il **Codice Etico dei Fornitori**, la procedura di **Approvazione e Valutazione dei Fornitori PA-18** (in particolare, il suo **Allegato 2 Requisiti Minimi per l'Approvazione dei Fornitori**), la **Politica Aziendale Anti-Corruzione** e la **Politica Aziendale sulle Sanzioni e sul Controllo delle Esportazioni**. In caso di conflitto tra leggi, regolamenti o politiche interne applicabili e la presente Politica, Urbaser applica lo standard più severo.

3. Definizioni

Ai fini della presente Politica, si applicano le seguenti definizioni:

- Per **Business Unit** si intende qualsiasi dipendente di Urbaser che intenda contrattare con un fornitore o un partner commerciale per conto dell'azienda, nonché qualsiasi intermediario che agisca per conto della Pubblica Amministrazione o di un ente governativo.
- Per **pubblico ufficiale** si intende qualsiasi persona che rivesta la carica di **pubblico ufficiale**:
 - Funzionario o dipendente di un ente o agenzia governativa a qualsiasi livello, p e r nomina, elezione o accordo;
 - Un funzionario pubblico o un dipendente di un'azienda che fornisce un servizio pubblico;
 - Esercitare una funzione pubblica o agire in veste ufficiale per conto di un governo;
 - Un funzionario di partito o un candidato a una carica politica;
 - Un funzionario o un dipendente di un'organizzazione internazionale pubblica, come l'Organizzazione mondiale del commercio e le Nazioni Unite; oppure
 - Un dipendente, funzionario o direttore di un'impresa statale o controllata dallo Stato.
- Per **fornitore o fornitore** si intende qualsiasi persona o entità che fornisce beni o servizi all'azienda.
- Per **Intermediario Governativo** si intende qualsiasi persona o entità che agisce come rappresentante, consulente, agente o consigliere di Urbaser che (i) può interagire con funzionari governativi o clienti/prospettivi clienti per conto dell'azienda o (ii) è stato raccomandato o indirizzato da un funzionario governativo o da un cliente/prospettivo cliente. Esempi comuni di intermediari governativi includono, ma non sono necessariamente limitati a, agenti, avvocati,

consulenti, lobbisti e collegamenti commerciali.

- Per **partner commerciale** si intende qualsiasi persona o organizzazione con cui la Società abbia un accordo esplicito o implicito per sviluppare un interesse commerciale comune. Una partnership di joint venture può includere la partecipazione a un'entità legale comune con profitti e perdite condivisi.
- Per **Terzi o Terze Parti** si intendono tutti i Fornitori, i Partner commerciali, gli Intermediari governativi o altre parti che lavorano per conto di Urbaser. Ai fini della presente Politica, i clienti o altre parti che ricevono pagamenti direttamente da Urbaser sono indipendenti e non sono inclusi nella definizione di Terze Parti.
- **Paese sottoposto a sanzioni:** un Paese o un territorio soggetto a sanzioni globali gestite dalle autorità governative applicabili (attualmente Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria, la regione della Crimea in Ucraina, la cosiddetta Repubblica popolare di Donetsk e la cosiddetta Repubblica popolare di Luhansk).
- Per **persona sanzionata** si intende: (1) qualsiasi persona identificata in un elenco ufficiale di sanzioni, compresa la Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (la "**Lista SDN**") dell'Office of Foreign Assets Control ("OFAC") del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, la Lista Consolidata del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la Lista delle Sanzioni del Regno Unito o la Lista Consolidata dell'Unione Europea (tutte collettivamente di seguito "Liste delle Sanzioni"); (2) entità possedute o controllate per il 50% o più da tali persone; o (3) entità situate o operanti da un Paese sottoposto a sanzioni.

4. Due diligence di terzi

Urbaser è attenta nella selezione di Terzi appropriati e legittimi, assicurandosi che non abbiano connessioni o partecipazioni inappropriate o sospette e che non siano probabilmente coinvolti in attività improprie, non etiche, corrotte o illegali.

Urbaser conduce una ragionevole due diligence basata sul rischio di tutte le Terze Parti prima dell'assunzione e periodicamente dopo l'assunzione, in particolare prima di rinnovare o estendere qualsiasi accordo scritto.

La due diligence richiesta prima che Urbaser possa ingaggiare una Terza Parte è la seguente:

4.1. Processo di due diligence per i rapporti con le terze parti

I seguenti tipi di Terze Parti devono passare attraverso lo strumento *Compliance Catalyst* di Urbaser prima di essere aggiunti: (1) tutti gli Intermediari Governativi; (2) tutti i Partner Commerciali; e (3) i Fornitori che forniscono beni o servizi per un valore superiore a 15.000 euro in un anno.¹ Lo strumento *Compliance Catalyst* raccoglierà informazioni sulla Terza Parte, comprese le risposte alle richieste dell'**Allegato 1**, e lo strumento verificherà la Terza Parte rispetto alle liste di sanzioni pertinenti. Sulla base di queste informazioni, al Neutro verrà assegnato un rating di rischio: alto, medio o basso.

Se la Terza Parte fornisce beni o servizi per un valore inferiore a 15.000€ in un anno e si trova in giurisdizioni diverse da Stati Uniti, Regno Unito o UE, è necessario raccogliere informazioni sulle Liste delle Sanzioni attraverso lo strumento *Compliance Catalyst* di Urbaser. Per ulteriori informazioni, consultare la Corporate Sanctions Compliance and Export Controls Policy.

4.1.1. Procedura per le terze parti a basso rischio

Per tutti i fornitori e i partner commerciali a cui è stato assegnato un rating di rischio basso, la Business Unit può approvare la relazione e lavorare per coinvolgere il fornitore o il partner commerciale.

Nel caso di Intermediari Governativi a cui è stato assegnato un rating di rischio basso, il Responsabile Regionale della Conformità (1) invierà il Questionario di cui all'**Allegato 2** al Neutrale per la sua compilazione; (2) esaminerà le risposte al Questionario di cui all'**Allegato 2**; e (3) compilerà il Modulo di Approvazione di Terzi di cui all'**Allegato 3** (ad es,

¹ O l'equivalente in valuta locale e considerando il potere d'acquisto di ciascuno dei Paesi in cui URBASER opera o potrebbe operare.

seguire la procedura per i Soggetti Terzi a medio e alto rischio descritta di seguito).

4.1.2. Procedure per le terze parti a medio e alto rischio

Per tutte le Terze Parti a cui è stato assegnato un rating di rischio medio o alto, prima che la Terza Parte sia autorizzata a fornire beni o servizi a Urbaser, la Business Unit dovrà:

1. compilare il Questionario per le terze parti di cui all'**Allegato 2**;
2. esaminare i questionari di terzi per assicurarsi che siano completamente compilati, firmati e che non contengano informazioni che la Business Unit sa o ha motivo di sospettare che siano false;
3. inviare i questionari delle terze parti debitamente compilati e, se del caso, la relativa documentazione di supporto al responsabile regionale della conformità per l'esame;
4. il Regional Compliance Officer dovrà esaminare le informazioni fornite per valutare la reputazione, l'esperienza e la capacità della Terza Parte di svolgere i servizi previsti. Nell'ambito di tale esame, il Responsabile regionale per la conformità dovrà, come minimo:
 - a. esaminare i questionari della Terza Parte. Dopo l'esame, e in qualsiasi momento durante il processo di due diligence, il Responsabile regionale per la conformità può richiedere alla Terza Parte qualsiasi informazione aggiuntiva che ritenga necessaria,
 - b. verificare se il Neutrale o uno qualsiasi dei suoi azionisti, amministratori o funzionari è una Persona Sanzionata e
 - c. esaminare i risultati delle ricerche di documenti pubblici.
5. Il Regional Compliance Officer utilizzerà il modulo di approvazione delle terze parti fornito nell'**Allegato 3** per documentare la due diligence che Urbaser ha condotto e per prendere una decisione in merito all'approvazione del rapporto proposto con la terza parte.

Nel caso in cui una Terza Parte sia considerata ad alto rischio, la Business Unit deve cercare di individuare e selezionare un'altra Terza Parte che non presenti lo stesso livello di rischio (ad esempio, un'altra Terza Parte con un rating di rischio basso o medio). Tuttavia, qualora tali alternative non siano disponibili, oltre alle procedure di cui sopra, la Terza Parte deve essere approvata dal Chief Compliance Officer e il Regional Compliance Officer deve implementare controlli specifici di mitigazione - come clausole contrattuali di conformità e monitoraggio rafforzate - per affrontare i rischi specifici identificati nella due diligence.

Inoltre, anche se alla Terza Parte è stato assegnato un rating di Rischio Medio, è necessario aggiungere al Contratto una clausola di Conformità Standard, che coprirà gli elementi essenziali di Conformità. Questa clausola si trova nell'**Allegato 6**.

4.2. Eccezioni alla diligenza di terzi

Di volta in volta, Urbaser può decidere che alcune tipologie di Terze Parti richiedano procedure di due diligence diverse da quelle indicate nella sezione 4.1. di cui sopra. Eventuali eccezioni ai processi di due diligence di Terzi descritti nella presente Politica devono essere approvate per iscritto dal Chief Compliance Officer.

5. Segnali di avvertimento e bandiere rosse della due diligence di terzi

Durante il processo di due diligence della Terza Parte, è necessario prendere in considerazione l'elenco non esaustivo di "**bandiere rosse**" riportato di seguito, in quanto potrebbe essere necessario un ulteriore esame prima di iniziare a lavorare con la Terza Parte:

- La Terza Parte è notoriamente impegnata in, o è stata accusata di essere impegnata in, pratiche commerciali improprie.
- La Terza Parte è nota per aver pagato tangenti o per avere una "relazione speciale" con funzionari pubblici.

- Il Terzo insiste per ricevere il pagamento prima di impegnarsi in un contratto o prima di eseguire servizi per l'Azienda.
- La Terza Parte richiede il pagamento in contanti, rifiuta di firmare un accordo formale di commissione o di onorario o non fornisce una fattura o una ricevuta di pagamento.
- Il Terzo richiede una commissione eccessiva o non corrispondente al servizio fornito.
- La Terza Parte richiede che il pagamento venga effettuato in un paese o in una località geografica diversa da quella in cui la Terza Parte risiede o opera.
- La Terza Parte richiede un compenso o una tassa per "facilitare" un servizio.
- Una fattura di terzi include descrizioni vaghe dei servizi, come "varie", "spese di facilitazione" o "altro".
- Una terza parte vi chiede di fornire un impiego o qualche altro beneficio a un amico o a un parente.
- Una fattura di terzi sembra non conforme agli standard o alterata, oppure appare poco professionale o contraffatta.
- Una Terza Parte fattura alla Società un importo che appare elevato in considerazione dei servizi forniti, o superiore a quello fatturato in passato dalla stessa Terza Parte o da altre Terze Parti che forniscono lo stesso servizio.
- Un Terzo richiede l'utilizzo di un agente, consulente, distributore o fornitore non comunemente utilizzato da Urbaser o non conosciuto da Urbaser.

Tutto il personale che individua segnali di allarme deve segnalarli al responsabile regionale della conformità.

6. Accordi di pagamento con terzi

Urbaser dovrà stipulare con i Terzi solo accordi di pagamento che siano commercialmente ragionevoli nelle circostanze, appropriati, in relazione alle competenze del Terzo e ai beni o servizi forniti, e coerenti con le leggi locali e le pratiche di mercato applicabili. La Business Unit deve specificare chiaramente l'accordo di pagamento proposto e le ragioni per cui il compenso proposto è commercialmente ragionevole.

Gli accordi di pagamento che prevedono il rimborso delle spese sono vietati se non approvati preventivamente e per iscritto dal Regional Compliance Officer. Nei casi in cui è consentito il rimborso spese, la Business Unit è responsabile dell'esame delle richieste di rimborso spese per garantire che siano supportate da un'adeguata documentazione e siano coerenti con l'accordo scritto e con tutte le politiche Urbaser applicabili.

Alle Terze Parti è vietato fare donazioni politiche o contributi di beneficenza a o per conto di Urbaser. Alle terze parti è inoltre vietato offrire doni o ospitalità a o per conto di Urbaser, salvo previa approvazione scritta del Regional Compliance Officer.

7. Processo di approvazione da parte di terzi

Prima di avviare o rinnovare un rapporto contrattuale con un intermediario governativo o una terza parte a cui è stato assegnato un rating di rischio medio o alto, il responsabile regionale della conformità è tenuto a esaminare e approvare il rapporto.

Tutti gli intermediari governativi e le altre terze parti a cui è stato assegnato un rating di rischio medio o alto devono essere approvati dal responsabile regionale per la conformità utilizzando il modulo di approvazione delle terze parti di cui [all'allegato 3](#). Nessuna Parte Terza sarà approvata per l'ingaggio fino a quando il Responsabile Regionale della Conformità non avrà indagato e confermato di essere ragionevolmente certo che la Parte Terza:

- È un'entità valida e legalmente costituita;
- Ha un indirizzo commerciale fisico e legittimo, un sito web e un numero di telefono;
- L'utente dispone di un conto bancario legittimo intestato alla Terza Parte;

- Dispone delle licenze, delle assicurazioni e delle garanzie necessarie per il tipo di beni o servizi che si prevede di fornire;
- Ha un'esperienza e una competenza sufficienti per fornire il tipo di beni o servizi che ci si aspetta che fornisca;
- Ha la capacità di fornire i beni o i servizi che ci si aspetta che fornisca;
- Ha la reputazione di condurre le proprie attività in modo professionale, legale ed etico;
- Gli accordi di pagamento sono commercialmente ragionevoli, appropriati e coerenti e si basano sui beni o servizi da fornire, sulle pratiche di mercato e sulle normative locali;
- Non ha rapporti con Urbaser, con i suoi dipendenti attuali o precedenti o con parti correlate, a meno che non siano specificamente identificati e approvati dal Regional Compliance Officer; e
- Non fa parte di un elenco di persone o entità sanzionate.

Se il Regional Compliance Officer ritiene che il rapporto con la Terza Parte presenti uno qualsiasi dei "Red Flags" identificati nella sezione 5. di cui sopra, il Regional Compliance Officer dovrà raccogliere informazioni sufficienti per adottare misure appropriate per mitigare tali Red Flags prima di approvare, se del caso, il rapporto proposto con la Terza Parte.

8. Contratti o ordini di acquisto

Le terze parti non possono essere pagate senza: (a) un contratto o un ordine di acquisto scritto e firmato; (b) un documento scritto e firmato che definisca il metodo di pagamento e l'ambito di lavoro; o (c) una fattura o un altro supporto documentale che specifichi l'articolo da pagare, a meno che non sia stato preventivamente approvato per iscritto dal Responsabile regionale della conformità.

9. Regolamenti specifici per i fornitori

Oltre alla due diligence, ai processi di approvazione e ai requisiti contrattuali indicati nelle sezioni precedenti, quando si rivolge ai fornitori, il Personale deve seguire anche le politiche e le procedure descritte nella PA-18 Approvazione e valutazione dei fornitori di Urbaser (in particolare, l'[Allegato 2](#) Requisiti minimi per l'approvazione dei fornitori) e il Codice etico dei fornitori, oltre a qualsiasi altra politica e procedura locale applicabile.

10. Regolamenti specifico per Intermediari governativi

Oltre alla due diligence, ai processi di approvazione e ai requisiti contrattuali illustrati nelle sezioni precedenti, i seguenti requisiti si applicano ai rapporti con gli intermediari pubblici:

- **Clausole di conformità.** Tutti gli accordi con gli intermediari pubblici devono includere le clausole di conformità di cui all'[Allegato 4](#) o simili, a meno che non siano approvate dal responsabile regionale della conformità.
- **Formazione.** Il Regional Compliance Officer di Urbaser determinerà l'adeguata formazione sulla compliance anticorruzione che potrebbe essere appropriata per gli Intermediari Governativi. Laddove la formazione sia ritenuta appropriata, la Business Unit sarà responsabile di garantire che l'Intermediario governativo riceva la formazione richiesta.
- **Certificazioni.** Su base annuale, o secondo quanto stabilito dal responsabile regionale della conformità, gli intermediari governativi devono firmare il Certificato di conformità di cui all'[Allegato 5](#).

11. Persone sottoposte a sanzioni e Terze Parti che fanno affari in paesi sottoposti a sanzioni

Se un dipendente individua un indizio che indica che una Terza Parte è una persona soggetta a sanzioni, residente in un paese soggetto a sanzioni, operante da un paese soggetto a sanzioni o che fa affari con o in relazione a un paese soggetto a sanzioni, tale dipendente è tenuto a cessare immediatamente l'attività con la Terza Parte e a contattare il Responsabile regionale della conformità. Per ulteriori dettagli si rimanda **alla Politica aziendale sulle sanzioni e sul controllo delle esportazioni**.

12. Tenuta della contabilità

Urbaser è tenuta a redigere e tenere libri e registri che riflettano in modo accurato e corretto le transazioni della Società e a mantenere un adeguato sistema di controlli contabili interni in conformità a tutte le leggi applicabili e alle politiche e procedure di Urbaser.

Tutti gli accordi di pagamento di terzi devono, tra l'altro, riflettere la vera natura della transazione. La documentazione di supporto per qualsiasi pagamento effettuato o ricevuto da Terzi deve comprovare e riflettere adeguatamente la vera natura della transazione. Al personale è vietato creare o mantenere registrazioni contabili imprecise in relazione ai pagamenti aziendali a o da Terzi.

13. Monitoraggio y segnalazione di domande o possibili non conformità

La Business Unit che propone di ingaggiare una Terza Parte ha la responsabilità primaria di monitorare la condotta della Terza Parte.

Il Personale Urbaser deve segnalare le attività che potrebbero violare la presente Policy, i termini dell'accordo scritto della Terza Parte con Urbaser o qualsiasi legge o regolamento applicabile. La segnalazione di potenziali violazioni può essere fatta verbalmente, per iscritto o per telefono. Ulteriori informazioni sul servizio di whistleblowing della Società e sulle modalità di segnalazione sono disponibili all'indirizzo <https://urbaser.canaletico.app/>.

Urbaser non tollera e non tollererà alcun pagamento improprio a funzionari pubblici o a qualsiasi altra persona effettuato da una Terza Parte per conto dell'Azienda. La politica di Urbaser prevede l'interruzione di qualsiasi rapporto con una Terza Parte che sia nota per aver offerto, promesso o fornito un pagamento improprio in relazione al suo rapporto con Urbaser. Per ulteriori dettagli sulle restrizioni ai rapporti con i pubblici ufficiali, si rimanda alla **Politica aziendale anticorruzione**.

Allegato 1 - Questionario di diligenza di base per i terzi

Il presente questionario deve essere compilato da tutte le Terze Parti che si prevede entrino in rapporto d'affari con Urbaser. Se la Terza Parte è una società quotata in borsa, è possibile presentare una relazione annuale al posto della compilazione delle domande 2 e 3 del presente modulo.

1. Nome e informazioni di contatto del rappresentante di terze parti

Nome	
Indirizzo	
Inviare un'e-mail a:	
Telefono	
Sito web	

**Se la Terza Parte è una persona fisica e non un'entità, fornire una copia di tutti i passaporti pertinenti.*

2. Proprietari terzi rappresentativi e personale chiave

Proprietari/azionisti (che detengono il 25% o più delle azioni o dei diritti di voto)	
Direttori	
Funzionari	

3. Informazioni aziendali

Natura dell'organizzazione	
Data di costituzione	
Luogo di costituzione o registrazione	
Numero di registrazione/licenza	
Numero di dipendenti	
Società del gruppo/società controllate (società madre, società controllata, società sorelle)	
Un governo, un'agenzia governativa, un'organizzazione controllata dal governo o un'organizzazione internazionale possiedono interessi o esercitano un controllo sulla Terzo?	

In nome e per conto di [NOME DELLA SOCIETÀ] Firma: _

Nome: _____

Titolo/Posizione/Ruolo: _____

Data di completamento: _____

Allegato 2 - Questionario di diligenza rafforzata per terzi

Il presente modulo deve essere compilato da Terzi soggetti a due diligence rafforzata che si prevede entrino in relazione d'affari con Urbaser. Deve essere compilato insieme al Questionario di Diligenza di Base (Allegato 1).

1. Informazioni bancarie

Nome della banca	
Indirizzo	
Numero di conto	
Numero del percorso	

2. Descrivere la natura dei beni e/o dei servizi che si prevede saranno forniti dalla Terza Parte.

3. Un proprietario, un azionista, un direttore, un funzionario o un dipendente della Neutrale coinvolto nella fornitura dei servizi previsti o nell'esecuzione della transazione è una "persona politicamente esposta" o un familiare diretto (cioè coniuge, genitore, figlio, fratello o coniuge di un fratello) di una persona politicamente esposta?

SI / **NO**

Se sì, spiegare.

4. Il Neutrale interagirà con qualsiasi governo o entità controllata dal governo per conto di Urbaser?

SI / **NO**

In caso affermativo, spiegare la natura delle interazioni previste dalla Terza Parte con governi o enti controllati dal governo, compresi i nomi di tali enti.

5. Elencare tutte le autorizzazioni governative, le approvazioni, i permessi o le licenze che la Terza Parte ha richiesto o richiederà per conto di Urbaser.

6. La Terza Parte otterrà assistenza da qualsiasi altra società per ottenere autorizzazioni governative, approvazioni, permessi o licenze per conto di Urbaser?

SI / **NO**

In caso affermativo, si prega di fornire un questionario di due diligence compilato separatamente per tale parte.

7. Negli ultimi 5 anni, la Terza Parte, qualsiasi predecessore o filiale o entità del Gruppo, o qualsiasi proprietario, azionista, direttore, funzionario o dipendente, è stato oggetto di indagini governative, azioni esecutive o divulgazioni legate in qualche modo alla corruzione?

SI / **NO**

Se sì o se non è in grado di rispondere, descrivere (includere date e spiegazioni).

8. Negli ultimi 5 anni, il Neutrale, qualsiasi predecessore o filiale o entità del Gruppo, qualsiasi proprietario o azionista principale, direttore o funzionario chiave del Neutrale, o dipendente del Neutrale coinvolto nella fornitura dei servizi previsti o nell'esecuzione della transazione è stato arrestato, accusato o condannato per un reato?

SI / **NO**

In caso di risposta affermativa o di impossibilità a rispondere, descrivere (includere date e spiegazioni).

9. La Terza Parte ha sede o opera da un Paese sottoposto a sanzioni (attualmente Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria, Crimea, Repubblica Popolare di Donetsk e Repubblica Popolare di Luhansk)? Ad esempio, la Terza Parte ha dipendenti situati in un Paese sottoposto a sanzioni?

SI / **NO**

10. La Terza Parte, i suoi azionisti, o i suoi principali direttori o manager, sono inseriti in una lista di persone designate per le sanzioni, inclusa la Specially Designated Nationals and Blocked Persons List ("SDN List") del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, la UK Sanctions List, la EU Consolidated List, o sono posseduti o controllati per il 50% o più da tali persone?

SI / **NO**

11. La Terza Parte è impegnata in transazioni o rapporti, direttamente o indirettamente, con Paesi sottoposti a sanzioni, soggetti inclusi in una lista di persone designate per le sanzioni (come la SDN List), o soggetti che sono posseduti o controllati al 50% o più da tali soggetti? Il Rappresentante Terzo si rifornisce di materie prime da un Paese sottoposto a sanzioni?

SI / **NO**

In caso affermativo, spiegare la natura e l'entità di tali operazioni.

12. Il Neutral ha una politica o un programma formale o informale contro la corruzione, il riciclaggio di denaro o la conformità alle sanzioni?

SI / **NO**

In caso affermativo, fornire una breve spiegazione delle politiche, delle procedure e degli altri controlli. In caso di risposta negativa, spiegarne i motivi.

13. Fornire il nome e i dati di contatto di almeno due referenze (enti che possano riferire sulla situazione finanziaria e sulla reputazione di condotta etica, professionale e legale del Neutro).

Riferimento #1: _____

Riferimento n. 2: _____

14. Il Neutrale conferma che le informazioni e le risposte al presente Questionario per le Terze Parti sono complete e accurate. La Terza Parte conferma inoltre che integrerà e/o correggerà qualsiasi informazione fornita nel presente Questionario qualora la Terza Parte si renda conto successivamente che una qualsiasi delle suddette informazioni non è corretta.

Sì

In nome e per conto di [NOME DELLA SOCIETÀ] Firma: _

Nome: _____

Titolo/Posizione/Ruolo: _____

Data di completamento: _____

Allegato 3 - Modulo di approvazione della Parte Terza

1. Analisi

Al meglio delle sue conoscenze e convinzioni, dopo ragionevoli ispezioni e monitoraggi da parte della Terza Parte (se necessario):

1. La Terza Parte è un'entità valida e legalmente esistente:
 - SI / NO
2. La Terza Parte ha un indirizzo/domicilio commerciale fisico legittimo, un sito web e un numero di telefono:
 - SI / NO
3. La Terza Parte dispone delle licenze, delle assicurazioni e delle garanzie necessarie per i beni o i servizi che deve fornire:
 - SI / NO
4. La Terza Parte ha la capacità di fornire i beni o i servizi che ci si aspetta che fornisca:
 - SI / NO
5. L'accordo di pagamento proposto è commercialmente ragionevole, appropriato e coerente con i beni o i servizi da fornire e con le prassi del mercato locale:
 - SI / NO
6. La Terza Parte non ha alcun rapporto con Urbaser, con i suoi dipendenti attuali o precedenti o con le parti correlate:
 - SI / NO
7. La Terza Parte non ha precedenti di violazioni effettive o sospette o di non conformità con le leggi applicabili in materia di anticorruzione, anticoncussione, riciclaggio di denaro o sanzioni:
 - SI / NO
8. Avete individuato una delle "bandiere rosse" identificate nella Corporate Third Party Diligence Policy?
 - SI / NO
 - Se sì, spiegare.*
9. Si prevede ragionevolmente che la Terza Parte interagisca con pubblici ufficiali² per o per conto di Urbaser?
 - SI / NO
 - Se sì, spiegare.*
10. La Terza Parte è stata raccomandata o citata da un funzionario pubblico?
 - SI / NO
 - Se sì, spiegare.*

² Per **pubblico ufficiale** si intende qualsiasi persona che sia (1) un funzionario o un dipendente di un ente o di un'agenzia governativa a qualsiasi livello, per nomina, elezione o accordo; (2) un funzionario o un dipendente di un'entità che fornisce un servizio pubblico; (3) che eserciti una funzione pubblica o agisca in veste ufficiale per conto di un'amministrazione pubblica o di un governo; (4) un funzionario di un partito o un candidato a una carica politica; (5) un funzionario o un dipendente di un'organizzazione internazionale pubblica, come l'Organizzazione mondiale del commercio e le Nazioni Unite; o (6) un dipendente, un addetto o un candidato a una carica politica; (4) un funzionario di partito o un candidato a cariche politiche; (5) un funzionario o un dipendente di un'organizzazione internazionale pubblica, come l'Organizzazione mondiale del commercio e le Nazioni Unite; o (6) un dipendente, un funzionario o un direttore di un'impresa statale o controllata dallo Stato.

11. La Terza Parte, o uno dei suoi partner, azionisti, proprietari, direttori, funzionari o dipendenti, è un pubblico ufficiale?

SI / NO

Se sì, spiegare.

12. La Terza Parte è controllata da un'amministrazione pubblica, un ente governativo o un funzionario pubblico?

SI / NO

Se sì, spiegare.

13. La Terza Parte, o uno qualsiasi dei suoi partner, azionisti, proprietari, direttori, funzionari o dipendenti chiave, è presente in qualsiasi elenco di parti negate applicabile, incluso l'elenco dei cittadini specialmente designati e delle persone bloccate ("SDN List") del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, l'elenco delle sanzioni del Regno Unito e l'elenco consolidato dell'UE?

SI / NO

14. La Terza Parte risiede o opera da un Paese sottoposto a sanzioni (attualmente Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria, la regione ucraina della Crimea, la cosiddetta Repubblica Popolare di Donetsk e la cosiddetta Repubblica Popolare di Luhansk)?

SI / NO

Se sì, spiegare.

15. La Terza Parte dispone di un programma di compliance o di un modello di compliance che copre i rischi di concussione, corruzione, controlli sulle esportazioni, sanzioni economiche e altri comportamenti non etici?

SI / NO

2. Valutazione della conformità

Approvare il rapporto con la Terza Parte

Negare il rapporto con il Terzo - *Spiegare perché.*

Se avete risposto "SI" a una qualsiasi delle domande di cui sopra e avete "approvato" il rapporto proposto con la Terza Parte, vi preghiamo di fornire una breve descrizione delle ragioni della vostra decisione e delle eventuali misure aggiuntive di mitigazione del rischio che Urbaser implementerà in relazione al rapporto proposto.

Nome del revisore: _____

Firma: _____

Titolo/ Ruolo/Posizione: _____

Data di completamento: _____

Allegato 4 - Esempio da Disposizioni Conformità/Conformità

Gli accordi scritti con l'Intermediario governativo devono contenere le disposizioni elencate di seguito, o disposizioni simili a quelle elencate di seguito. Se un accordo scritto non contiene disposizioni simili a quelle elencate di seguito, la Business Unit deve ottenere la preventiva approvazione scritta del Regional Compliance Officer di Urbaser.

1. Conformità alle leggi anticorruzione. L'[Intermediario governativo] comprende e conviene di aver rispettato e di continuare a rispettare e di non aver commesso e di non commettere alcun reato ai sensi del Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti ("FCPA"), delle leggi anticorruzione di [TERRITORIO], o di qualsiasi altra legge anticorruzione applicabile, ("Leggi anticorruzione").
2. Assenza di cattiva condotta. L'[Intermediario governativo] dichiara e garantisce che nessuno dei suoi direttori, funzionari, dipendenti o agenti ha offerto, promesso o pagato, direttamente o indirettamente, denaro o qualsiasi cosa di valore a qualsiasi persona, compreso qualsiasi funzionario pubblico: (a) per influenzare impropriamente qualsiasi atto o decisione ufficiale di tale persona; (b) per indurre tale persona a fare o omettere di fare qualsiasi atto in violazione di qualsiasi dovere legale; o (c) per assicurare qualsiasi beneficio o favore improprio per la Società.

Per "pubblico ufficiale" si intende qualsiasi persona che sia (1) un funzionario o un dipendente di un ente o agenzia governativa a qualsiasi livello, per nomina, elezione o accordo; (2) un funzionario o un dipendente di un'entità che fornisce un servizio al pubblico; (3) che eserciti una funzione pubblica o agisca in veste ufficiale per conto di un governo; (4) un funzionario di un partito o un candidato a una carica politica; (5) un funzionario o un dipendente di un'organizzazione internazionale pubblica, come l'Organizzazione mondiale del commercio e le Nazioni Unite; o (6) un impiegato, un funzionario o un dipendente di un'organizzazione internazionale pubblica, come l'Organizzazione mondiale del commercio e le Nazioni Unite; (4) un funzionario di partito o un candidato a cariche politiche; (5) un funzionario o un dipendente di un'organizzazione internazionale pubblica, come l'Organizzazione mondiale del commercio e le Nazioni Unite; o (6) un dipendente, un funzionario o un direttore di un'impresa statale o controllata dallo Stato.

3. Conformità alle politiche di Urbaser. L'[Intermediario Governativo] ha letto, comprende e, senza limitare alcuna delle altre dichiarazioni, garanzie o patti del presente Contratto, accetta di rispettare i principi stabiliti nelle politiche e procedure di Urbaser riportate nell'Allegato [X].
4. Accuratezza dei libri e dei registri / Cooperazione con le attività di audit. L'[Intermediario governativo] si impegna a mantenere registri accurati e completi delle proprie entrate e spese relative al presente Contratto, compresi i registri dei pagamenti a terzi o a funzionari pubblici, in conformità ai principi contabili generalmente accettati. L'[Intermediario governativo] si impegna inoltre a rendere tali libri e registri disponibili per la revisione da parte della Società, o di una parte indipendente designata dalla Società, su richiesta ragionevole.
5. Proprietà governativa. Intermediario Governativo] garantisce e dichiara che nessun governo o funzionario pubblico è, è stato, o sarà durante la durata del presente Contratto, direttamente o indirettamente, proprietario di maggioranza o investitore in [Intermediario Governativo] e che nessun funzionario pubblico ha o avrà durante la durata del presente Contratto un interesse finanziario sostanziale, direttamente o indirettamente, nel rapporto contrattuale stabilito dal presente Contratto.
6. Spese. Tutte le spese rimborsabili sostenute per l'esecuzione del presente Contratto devono essere chiaramente documentate e presentate alla Società con ricevute e documenti giustificativi. La Società non rimborserà alcuna spesa senza l'approvazione della Società e l'adeguata documentazione dell'[Intermediario governativo].
7. Contributi politici e donazioni di beneficenza. Non sono stati o saranno effettuati contributi politici o donazioni di beneficenza che siano in qualche modo collegati al presente Contratto o a qualsiasi attività correlata.
8. Subappaltatori e agenti. L'[Intermediario governativo] dovrà ottenere il previo consenso scritto della Società prima di ingaggiare qualsiasi subappaltatore o agente per eseguire servizi in relazione al presente Contratto. L'[Intermediario governativo] dovrà assicurarsi che ogni subappaltatore, rappresentante o agente coinvolto nell'esecuzione del presente Contratto sottoscriva un accordo scritto con l'[Intermediario governativo] in cui il subappaltatore, il rappresentante o l'agente certifichi il rispetto delle Leggi anticorruzione prima di qualsiasi

partecipazione al presente Accordo o a qualsiasi attività correlata.

9. Certificazioni annuali di conformità alla corruzione, al controllo delle esportazioni e alle sanzioni economiche. L'[Intermediario governativo] si impegna a sottoscrivere, al momento dell'aggiudicazione del presente Contratto e successivamente con cadenza annuale, la certificazione anticorruzione, controllo delle esportazioni e sanzioni economiche di cui all'Allegato [X].
10. Rispetto delle leggi sul controllo del commercio. L'[Intermediario governativo] si impegna a rispettare tutte le leggi e i regolamenti statunitensi in materia di dogane, controllo delle esportazioni, antiboicottaggio e sanzioni economiche e finanziarie, compresi gli Export Administration Regulations (15 C.F.R. §§ 730-774) e le sanzioni economiche e finanziarie e gli embarghi commerciali imposti, amministrati o applicati di volta in volta dal governo degli Stati Uniti, comprese quelle amministrate dall'Office of Foreign Assets Control ("OFAC") del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti o dal Dipartimento di Stato (collettivamente, "Leggi sul controllo del commercio"). Sin perjuicio de lo anterior, [Intermediario del Gobierno] se compromete a no exportar, reexportar, enviar, distribuir, vender, revender, suministrar o transferir de cualquier otro modo ningún producto, equipo, bien, tecnología o software suministrado por la Empresa a, o para su uso final por parte de, cualquier persona (i) que figure en cualquier lista de personas designadas relacionada con sanciones mantenida por la OFAC, el Departamento de Estado de EE.UU., (ii) che opera, è organizzata o risiede in un Paese o territorio soggetto a sanzioni (attualmente Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria, la regione di Crimea dell'Ucraina, la cosiddetta Repubblica popolare di Donetsk e la cosiddetta Repubblica popolare di Luhansk).
11. Conformità alle leggi antiriciclaggio. L'[Intermediario Governativo] dichiara di aver rispettato e di continuare a rispettare tutti gli obblighi di tenuta dei registri finanziari e di rendicontazione e la legislazione antiriciclaggio applicabile nelle giurisdizioni in cui [l'Intermediario Governativo] svolge la propria attività. L'[Intermediario governativo] dichiara di non essere sotto indagine da parte di alcuna autorità governativa per, e di non essere stato accusato o condannato per, riciclaggio di denaro, traffico di droga, attività legate al terrorismo, qualsiasi reato alla base del riciclaggio di denaro, o qualsiasi violazione delle leggi antiriciclaggio applicabili. L'[Intermediario Governativo] si impegna a notificare a Urbaser qualsiasi attività sospetta di cui venga a conoscenza in relazione alle transazioni relative al presente Contratto. Su richiesta ragionevole, [l'Intermediario Governativo] si impegna a fornire a Urbaser la documentazione relativa alle proprie politiche e procedure antiriciclaggio.
12. Notifica. L'[Intermediario governativo] si impegna a notificare tempestivamente alla Società qualsiasi violazione effettiva o sospetta delle Leggi anticorruzione o di controllo del commercio da parte di [Intermediario governativo], o di qualsiasi soggetto che agisca per suo conto, in relazione al presente Contratto.
13. Violazione e risoluzione. In caso di violazione da parte di [Intermediario governativo] di qualsiasi dichiarazione o garanzia contenuta nella presente [Sezione dell'] Accordo, la Società, oltre a qualsiasi altro diritto e rimedio a sua disposizione, avrà il diritto di risolvere unilateralmente e immediatamente il presente Accordo senza alcun obbligo di effettuare ulteriori pagamenti a [Intermediario governativo], anche in relazione ai servizi già forniti da [Intermediario governativo].

Allegato 5 - Modello di certificato di conformità

È politica di Urbaser S.A.U. (insieme alle sue controllate, collettivamente la "Società" o "Urbaser") che, nello svolgimento delle proprie attività in qualsiasi parte del mondo, la Società si attenga a tutte le leggi anticorruzione applicabili, incluso l'U.S. Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA"), a tutte le leggi antiriciclaggio applicabili e a tutte le leggi e i regolamenti doganali, di controllo delle esportazioni, antiboicottaggio e sulle sanzioni economiche e finanziarie applicabili, inclusi gli Export Administration Regulations (15 C.F.R. §§ 730-774) e le sanzioni economiche e finanziarie e gli embarghi commerciali imposti, amministrati o applicati di volta in volta dal governo degli Stati Uniti, compresi quelli amministrati dall'Office of Foreign Assets Control ("OFAC") del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti o dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti (collettivamente, "Leggi sul controllo del commercio"). In conformità a questa politica, né l'Azienda né alcuna persona che agisca per conto dell'Azienda pagherà, offrirà, prometterà o autorizzerà alcuna tangente illegale o pagamento illecito, né fornirà alcunché di valore a qualsiasi persona in violazione dell'FCPA o di qualsiasi legge anticorruzione applicabile, né accetterà, solleciterà o riceverà alcuna tangente, bustarella o altro incentivo alla corruzione.

Per conto di [Nome del Rappresentante] (il "Rappresentante"), che ha un rapporto di terzietà con la Società ai sensi di un [Nome del Contratto], datato [], tra la Società e il Rappresentante (il "Contratto"), in base al quale il Rappresentante [descrivere il ruolo del Rappresentante], il sottoscritto certifica quanto segue in qualità di funzionario del Rappresentante:

1. Ho letto le politiche della Società, tra cui il Codice di Condotta, il Codice Etico dei Fornitori, la Politica Aziendale Anticorruzione, la Politica Aziendale Antiriciclaggio e la Politica Aziendale sulle Sanzioni e sul Controllo delle Esportazioni, e certifico che né io, né, per quanto a mia conoscenza, il Rappresentante, né alcuna persona che agisca per o per conto del Rappresentante, abbiamo violato i principi stabiliti in tali politiche;].
2. Né il Rappresentante né, a mia conoscenza, alcun amministratore, funzionario o dipendente del Rappresentante ha pagato, offerto di pagare, promesso, autorizzato o dato alcunché di valore, direttamente o indirettamente, a un pubblico ufficiale (come definito nella Politica aziendale anticorruzione, un "Pubblico Ufficiale") in modo corrotto allo scopo di: (1) influenzare un atto ufficiale o una decisione di un pubblico ufficiale, (2) indurre un pubblico ufficiale a compiere o omettere di compiere un atto in violazione di un dovere legale, o (3) assicurarsi un vantaggio o un favore improprio.
3. Né il Rappresentante né, per quanto a mia conoscenza, alcun amministratore, funzionario o dipendente del Rappresentante ha pagato, offerto di pagare, promesso, autorizzato o dato qualsiasi cosa di valore a qualsiasi persona, sapendo o essendo a conoscenza della probabilità che tale denaro o cosa di valore sarebbe stata pagata, offerta, promessa, autorizzata o data a qualsiasi funzionario pubblico per qualsiasi scopo descritto nella disposizione 2 di cui sopra;
4. Né il Rappresentante né, a mia conoscenza, alcun direttore, funzionario o dipendente del Rappresentante ha effettuato, autorizzato, offerto, sollecitato o ricevuto alcuna tangente, bustarella o altro pagamento corrotto a o da qualsiasi persona in violazione della legge applicabile;
5. Per quanto a mia conoscenza, nessun direttore, funzionario o dipendente del Rappresentante è un funzionario pubblico, e nessun funzionario pubblico ha o avrà interessi legali o benefici diretti o indiretti nel Rappresentante;
6. Il Rappresentante è in sostanziale conformità con la legislazione antiriciclaggio e antiterrorismo applicabile e non trae fondi dal riciclaggio di denaro, dal traffico di droga, da attività legate al terrorismo o da qualsiasi altro reato che possa costituire un reato presupposto per il riciclaggio di denaro.
7. Ni el Representante ni, a mi entender, ningún director, funcionario o empleado/a del Representante está (1) incluido en una lista de personas designadas relacionada con sanciones, incluida la lista del Departamento del Tesoro de los EE. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control ("OFAC") List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons ("SDN List"), United Nations Security Council Consolidated List, United Kingdom Sanctions List, EU Consolidated List; (2) sono posseduti o controllati per il 50% o più da tali persone; oppure (3) sono organizzati o operano da un Paese sottoposto a sanzioni (tra cui Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria, la regione della Crimea in Ucraina, la cosiddetta Repubblica Popolare di Donetsk e la cosiddetta Repubblica Popolare di Moldova).

Luhansk); e

8. Se eventi successivi dovessero rendere imprecisa la presente Certificazione, il Rappresentante dovrà informare immediatamente la Società di tale cambiamento di circostanze.

In nome e per conto di **[NOME DELLA SOCIETÀ]** Firma: _

Nome: _____

Titolo/ Ruolo/Posizione: _____

Data di completamento: _____

Allegato 6 - Clausola di conformità al modello di norma

È politica di Urbaser S.A.U. (insieme a tutte le sue controllate, collettivamente la "Società" o "Urbaser") che, nello svolgimento delle proprie attività in qualsiasi parte del mondo, la Società si attenga a tutte le leggi anticorruzione applicabili, incluso l'U.S. Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA"), a tutte le leggi antiriciclaggio applicabili e a tutte le leggi e i regolamenti doganali, di controllo delle esportazioni, antiboicottaggio e sulle sanzioni economiche e finanziarie, incluso l'U.S. Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA"). ("FCPA"), tutte le leggi antiriciclaggio applicabili e tutte le leggi e i regolamenti doganali, sul controllo delle esportazioni, sull'antiboicottaggio e sulle sanzioni economiche e finanziarie applicabili, compresi gli Export Administration Regulations (15 C. F.R. §§ 730-774) e le sanzioni economiche e finanziarie e gli embarghi commerciali imposti, amministrati o applicati di volta in volta dal governo degli Stati Uniti, comprese quelle gestite dall'Office of Foreign Assets Control ("OFAC") del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti o dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti (collettivamente, "Leggi sul controllo del commercio"). In linea con questa politica, né l'Azienda né alcuna persona che agisca per conto dell'Azienda pagherà, offrirà, prometterà o autorizzerà tangenti illegali o pagamenti illeciti, fornirà qualsiasi cosa di valore a qualsiasi persona in violazione dell'FCPA o di qualsiasi legge anticorruzione applicabile, o accetterà, solleciterà o riceverà qualsiasi tangente, bustarella o altro incentivo alla corruzione.

Il Fornitore dichiara e garantisce che:

- Né il Fornitore né, a mia conoscenza, alcun direttore, funzionario o dipendente ha pagato, offerto di pagare, promesso, autorizzato o dato alcunché di valore, direttamente o indirettamente, ad alcuna delle parti del presente Contratto allo scopo di influenzarne le decisioni.
- - Né il Fornitore né, a quanto mi risulta, alcun amministratore, funzionario o dipendente del Fornitore è o prevede di essere oggetto di alcuna indagine giudiziaria relativa a corruzione, concussione, riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo. Inoltre, il Fornitore dichiara che né lui né alcuna delle persone menzionate in questo paragrafo sono stati, sono o si aspettano di essere condannati per uno dei reati di cui sopra.
- - Né il Fornitore né, a mia conoscenza, alcun amministratore, funzionario o dipendente del Fornitore è in conflitto di interessi con alcun amministratore, funzionario o dipendente di Urbaser.
- - Né il Fornitore né, a mia conoscenza, alcun direttore, funzionario o dipendente del Fornitore è soggetto a sanzioni amministrative dall'OFAC, dall'UE o dal Regno Unito.
- - Il Fornitore non ha alcun direttore, funzionario o dipendente che sia considerato una Persona Politicamente Esposta (PEP) che possa influenzare il Progetto in modo tale che Urbaser o il Fornitore ottengano un vantaggio indebito attraverso tale persona.

Il Fornitore dichiara e garantisce che le informazioni qui descritte sono accurate e si impegna a comunicare a Urbaser qualsiasi cambiamento che possa causare la non veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente clausola.



www.urbaser.com