

Witamy na stronie dostawców Leonardo.

Wprowadź Twoje dane w celu wysłania wniosku o rejestrację jako dostawca.

W przypadku trudności, prosimy o skorzystanie z linku do pomocy online, który dostępny jest w prawym górnym rogu strony.

Informacje Ogólne

Firmy, które chcą zakwalifikować się na Listę Dostawców Leonardo SpA, powinny wypełnić wymagane pola w odpowiednich sekcjach elektronicznego formularza, wprowadzając dane osobowe oraz informacje o firmie. Dane zostaną ocenione i, jeśli zostaną zaakceptowane, dostawca otrzyma wiadomość mailową na wskazany adres do kontaktu, zawierającą nazwę użytkownika oraz hasło dostępu do portalu dostawców Leonardo SpA. Po wpisaniu otrzymanych danych do logowania, dostawca będzie mógł zalogować się do portalu oraz przejść do następnych etapów procesu oceny i kwalifikacji dostawcy. Podana nazwa użytkownika oraz hasło są personalne, więc nie może korzystać z nich żaden inny dostawca. Po rejestracji, w celu poprawnego korzystania z portalu, Dostawca powinien podać dane i informacje dot. firmy, które są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne.

Kodeks Etyczny

Aby wypełnić wniosek, w momencie rejestrowania danych i informacji o firmie, dostawca powinien oświadczyć, że zapoznał się z Kodeksem Etycznym Leonardo Spa oraz, że firma nie działa sprzecznie z zasadami zawartymi w tym dokumencie; aby tego dokonać, należy kliknąć na pole „Zapoznałem się z Kodeksem Etycznym Leonardo SpA”, widoczne w formularzu zgłoszeniowym.

Po zaakceptowaniu pola, wymagane jest od Dostawcy ścisłe przestrzeganie, w stosownych przypadkach, zasad etycznych oraz standardów postępowania Kodeksu Postępowania, który można pobrać, klikając na poniższy link:

[Kodeks Etyczny](#)

Deklaracja o uważnym przeczytaniu Kodeksu Etycznego oraz potwierdzenie, że Firma nie działa sprzecznie z zawartością owego dokumentu jest niezbędna do ukończenia rejestracji jako Dostawca Leonardo

Zapoznałem się z Kodeksem Etycznym Leonardo SpA i oświadczam, że Firma nie działa sprzecznie z zasadami zawartymi w tym dokumencie.

Zgoda

Dane osobowe Dostawcy („Dane”), podane w momencie rejestracji, które wykorzystywane będą również podczas kolejnego etapu procedury selekcji, przetwarzane są przez Leonardo Global Solutions SpA i przez Firmy działające w Grupie Leonardo, zgodnie z warunkami Umowy o Współwłasności zawartej pomiędzy LDO i LGS, reprezentowane przez Procesorów Jednostek Zakupujących, do następujących celów: zarządzanie i) etapem rejestracji na portalu internetowym „Rejestr Dostawców Leonardo” i spontanicznej kandydatury, ii) procesem wstępnej kwalifikacji, kwalifikacji i procesami przetargowymi oraz iii) wszelkich dalszych działań przygotowawczych w odniesieniu do udziału w przetargach i podpisywania umów z Leonardo SpA lub jej zależnymi lub powiązаныmi spółkami. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do wyżej wymienionych celów nie jest obowiązkowa, lecz bez niej Dostawcy nie mogą zarejestrować się na stronie internetowej „Rejestr Dostawców Leonardo” i uczestniczyć w żadnej z procedur selekcji dostawców.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną informacją zgodnie z art.13 Rozporządzenia UE 2016/679 („GDPR”) i wszelkimi dalszymi obowiązującymi przepisami europejskimi i włoskimi dot. ochrony danych (dostępnymi pod poniższym adresem):

[Informacja o przetwarzaniu Danych \(Artykuł 13 GDPR\)](#)

Akceptuję

Potwierdzając informację, wprowadzając dane i wyrażając zgodę, Dostawa zgadza się na przetwarzanie przez LDO danych osobowych, według metod oraz do celów opisanych w wyżej zamieszczonej informacji.

Potwierdzając podaną klauzulę, osoba mająca dostęp do Portalu Procurement oświadcza na własną odpowiedzialność, że:

- jest uprawniona do udzielania informacji o Firmie, której dane dotyczą;
- przekazane i wprowadzone do systemu dane są prawdziwe i, jeśli wymagane, poparte obiektywnymi dowodami;
- jest świadoma, że w przypadku fałszywych deklaracji i/lub sporządzenia i wykorzystania fałszywych dokumentów, jak również w przypadku przedstawienia dokumentów zawierających niezgodne z prawdą dane, co zostanie stwierdzone po przeprowadzonej w tym celu kontroli przez Leonardo SpA, będzie wykluczona z Rejestru Dostawców Leonardo i/lub z udziału w przetargu lub zostanie odwołane przyznanie przetagu i/lub nastąpi rozwiązanie ewentualnie podpisanej umowy z odszkodowaniem za wszelkie poniesione straty/szkody; jest również świadoma odpowiedzialności oraz skutków przewidzianych przez obowiązujące prawo w przypadku fałszywych i wprowadzających w błąd oświadczeń;
- zapoznała się z Modelem 231 oraz potwierdza, że firma nie działa sprzecznie z zasadami zawartymi w tym dokumencie;

Model 231

- zapoznała się z Polityką antykorupcyjną i potwierdza, że Firma nie działa sprzecznie z zasadami zawartymi w tym dokumencie;

Polityka antykorupcyjna

- zapoznała się z Kodeksem Postępowania Dostawcy i potwierdza, że Firma nie działa sprzecznie z zasadami zawartymi w tym dokumencie;

Kodeks Postępowania Dostawcy

- zapoznała się i zgadza się z zasadami i warunkami dot. użytkowania Portalu Procurement;

Zasady i Warunki korzystania z Portalu

KODEKS ETYCZNY LEONARDO S.P.A.



Zatwierdzony przez Zarząd Leonardo S. p. a. dnia 26/09/2019

Dostępny na stronie: <http://www.leonardocompany.com>

 **LEONARDO**
INGENUITY AT YOUR SERVICE

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE.....	2
2. ZASADY OGÓLNE	3
3. ZASOBY LUDZKIE, POLITYKA ZATRUDNIENIA I OCHRONA PRYWATNOŚCI.....	5
4. OCHRONA ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWO MIEJSCA I WARUNKÓW PRACY	6
5. OCHRONA ŚRODOWISKA	7
6. KONFLIKT INTERESÓW.....	8
7. PROCEDURY OPERACYJNE I REJESTRY ROZLICZENIOWE.....	9
8. OCHRONA MAJĄTKU SPÓŁKI - PIECZA I NADZÓR NAD AKTYWAMI SPÓŁKI.....	10
9. RELACJE WEWNĄTRZ GRUPY	11
10. ORGAN NADZORU	11
11. RELACJE ZEWNĘTRZNE.....	12
12. INFORMACJE O SPÓŁCE.....	15
13. RELACJE Z MEDIAMI I ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI.....	16
14. NARUSZENIA KODEKSU ETYCZNEGO - SYSTEM DYSCYPLINARNY	17

1. WPROWADZENIE

1.1 Spółka

Niniejszy Kodeks (zwany dalej "Kodeksem etycznym") wprowadza obowiązki i odpowiedzialność etyczną w zakresie prowadzenia spraw biznesowych i korporacyjnych podejmowanych przez każdego, kto dokonuje jakiegokolwiek rodzaju transakcji w imieniu lub z Leonardo S.p.A (zwany dalej „Leonardo” lub "Spółką"). Zasady i postanowienia Kodeksu etycznego obowiązują następujących **Odbiorców**:

- Członków Zarządu w sprawowaniu nadzoru nad działalnością Spółki poprzez wydawanie niezbędnych rozporządzeń;
- Radę Nadzorczą podczas kontroli i weryfikacji zgodności z przepisami prawa prowadzonej przez Spółkę działalności oraz funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, zarówno pod względem ich formy jak i treści,
- Pracowników, pracowników tymczasowych, pracowników zewnętrznych w ramach wszelkiego rodzaju umów ze Spółką oraz wszystkich współpracowników;
- Wszystkie osoby w jakikolwiek sposób powiązane ze Spółką, bez względu na to, czy za swoje działania otrzymują wynagrodzenie, czy też nie.

Leonardo, jako członek *Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Lotniczego i Obronnego (AeroSpace and Defence Industries Association of Europe - ASD)* dąży do stworzenia przejrzystego i uczciwego rynku, wolnego od praktyk korupcyjnych, inspirowanego zasadami zawartymi we „*Wspólnych Normach Przemysłowych*”, ustanowionych przez *Komitet ASD ds. Etyki biznesu*.

Podczas spotkania Zarządu w dniu 14 marca 2012 została uchwalona Karta Wartości Grupy Leonardo, jako dodatkowy instrument zarządzania zasadami etyki. Karta ta zawiera zasady, które wyznaczają drogę wyborów strategicznych Grupy oraz codzienne zadania każdego, kto pracuje lub współpracuje z Grupą. Etyka i Szacunek, Ekspertyza i Zasługi, Innowacyjność i Ponadprzeciętność, Międzynarodowość i Wielokulturowość, Prawa i Zrównoważony rozwój są wartościami, które określają sposób postępowania Leonardo w biznesie. Grupa Leonardo uprasza o przestrzeganie oraz promuje Kartę Wartości, w celu umocnienia relacji zaufania ze wszystkimi zainteresowanymi stronami: pracownikami, akcjonariuszami, dostawcami, partnerami, lokalnymi społecznościami.

W dniu 21 kwietnia 2015 Zarząd podpisał Kodeks antykorupcyjny Grupy, przedstawiając w ten sposób zasady zapobiegania i zwalczania korupcji.

Pomimo że, zarówno Kodeks antykorupcyjny, jak również Kodeks etyczny razem stanowią dokumenty odrębne w stosunku do trzonu dokumentacyjnego Modelu organizacyjnego, zarządzania i kontroli, zgodnych z Dyrektywą legislacyjną nr 231/01, są uważane za jego integralną część.

Leonardo dołoży wszelkich starań, aby upewnić się, że jego operacje biznesowe przyjmują, co do rynku, taką politykę jakości i bezpieczeństwa produktu, która jest zgodna z wymogami ochrony środowiska.

Wszyscy Odbiorcy dążą do osiągnięcia wyznaczonych celów poprzez lojalność, spójność, szczerłość, wiedzę oraz transparentność w ścisłej zgodności ze wszystkimi obowiązującymi prawami i rozporządzeniami.

1.2 Relacje z interesariuszami

Obecność Grupy Leonardo na rynku krajowym i międzynarodowym, działania Spółki w różnych obszarach oraz różnorodność osób trzecich, z którymi Spółka współpracuje, podkreśla znaczenie zarządzania relacjami między Spółką oraz jej interesariuszami. Dotyczy to zarówno podmiotów publicznych jak i prywatnych, polskich i zagranicznych osób fizycznych i prawnych, które utrzymują jakiegokolwiek kontakty z Leonardo lub są w jakikolwiek sposób zainteresowane działalnością Spółki.

1.3 Kluczowe zasady

Przestrzeganie odpowiednich przepisów prawa, przejrzystość i właściwe zarządzanie, zaufanie i współpraca z interesariuszami oraz brak tolerancji wobec korupcji to zasady etyczne stosowane przez Leonardo, które stanowią inspirację dla modeli jej postępowania oraz pozwalają na skuteczne i uczciwe konkutowanie na rynku, zwiększanie poziomu zadowolenia klientów, maksymalizację poziomu zysków swoich udziałowców, rozwijanie umiejętności i promowanie korzystnego rozwoju zasobów ludzkich. Jednakże silne przekonanie o działaniu na korzyść Spółki nie usprawiedliwia postępowania sprzecznego z powyższymi zasadami. Wymaga się, aby wszyscy Odbiorcy bez jakichkolwiek wyjątków, przestrzegali tych zasad i zapewniali ich przestrzeganie podczas pełnienia swoich funkcji. Takie podejście wymaga, aby wszystkie strony, z którymi Spółka prowadzi relacje handlowe i zawiera jakiegokolwiek transakcje, przestrzegały zasad i metod inspirowanych tymi samymi wartościami.

1.4 Kodeks etyczny

Leonardo uznaje za właściwe i niezbędne przyjęcie i wydanie Kodeksu etycznego, który wyraża wartości, jakie mają być przestrzegane przez wszystkich Odbiorców, poprzez przyjęcie odpowiedzialności, rozwiązań, ról i zasad, których naruszenie będzie skutkowało odpowiedzialnością zarówno wewnątrz jak i poza Spółką nawet, jeśli takie naruszenie nie pociąga za sobą odpowiedzialności Spółki wobec osób trzecich. Znajomość i przestrzeganie Kodeksu etycznego przez wszystkich pracowników i osoby działające w imieniu Leonardo, mają kluczowe znaczenie dla zachowania przejrzystości i utrzymania dobrego imienia Spółki. Leonardo dostarczy niniejszy Kodeks każdemu, z kim prowadzi relacje handlowe, w celu zapoznania się z jego treścią i przestrzegania zawartych w nim zasad.

W odniesieniu do wewnętrznego systemu kontroli i zarządzania ryzykiem, Kodeks etyczny stanowi narzędzie do prowadzenia działalności Spółki w sposób etyczny, będąc jednocześnie ważnym elementem jej strategii i organizacji. Odpowiedzialność za wdrożenie i aktualizację Kodeksu etycznego spoczywa na członkach Zarządu. Odbiorcy mają obowiązek zgłaszać Organowi Nadzoru w Leonardo wszelkie przypadki naruszenia lub nieprzestrzegania postanowień Kodeksu etycznego Spółki zgodnie z Dyrektywą legislacyjną 231/01.

1.5 Przestrzeganie wewnątrz Grupy

Stosując własne wskazówki i czynności koordynujące, Leonardo dopilnuje dystrybucji Kodeksu etycznego w jej spółkach zależnych pośrednich oraz bezpośrednich. W rezultacie zasady etyczne zawarte w niniejszym Kodeksie są wspólne dla wszystkich spółek zależnych Leonardo i są wiążące dla wszystkich Odbiorców.

2. ZASADY OGÓLNE

2.1 Zgodność z prawem i przepisami

Leonardo działa w pełnej zgodności z prawami krajów, w których prowadzi swoją działalność lub, z którymi współpracuje oraz zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie etycznym i Kodeksie antykorupcyjnym.

Integralność moralna jest obowiązkiem wszystkich Odbiorców.

Od Odbiorców wymaga się znajomości i przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji we wszystkich krajach, w których Spółka działa, w zakresie odpowiednich kompetencji. Obowiązek ten obejmuje również śledzenie i przestrzeganie przepisów dotyczących konkurencji, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym w zakresie wynikającym z ich kompetencji.

Transakcje Odbiorców z instytucjami i organami publicznymi muszą być oparte na najwyższych standardach uczciwości, przejrzystości wzajemnego porozumienia, przestrzegając odpowiednich przepisów i regulacji oraz zgodnie z instytucjonalną rolą Odbiorców.

2.2 Modele i zasady postępowania

Wszelkie działania podejmowane przez Odbiorców muszą być prowadzone z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z najwyższymi normami etycznymi i właściwie zarządzane, mając na uwadze ochronę wizerunku Spółki.

Postępowanie wszystkich Odbiorców oraz ich relacje wewnątrz i na zewnątrz Spółki, muszą opierać się na przejrzystości, uczciwości i wzajemnym szacunku. W tym kontekście Zarząd i kadra kierownicza musi stanowić dobry przykład dla wszystkich pracowników Leonardo poprzez wykonywanie swoich obowiązków zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie etycznym i Kodeksie antykorupcyjnym, jak również z procedurami i zasadami Spółki zapewniając dystrybucję tych ostatnich wśród pracowników, którzy są zachęceni do składania zapytań o wyjaśnienia oraz propozycji aktualizacji takich zasad i procedur tam, gdzie jest to zasadne.

Szczególnie w odniesieniu do członków Zarządu, Spółka ufa, że będą aktywnie proponować i realizować wszelkie projekty, inwestycje, jak również działania przemysłowe, handlowe i zarządcze, niezbędne do utrzymania oraz zwiększenia ekonomicznego, technologicznego i zawodowego potencjału Spółki.

Leonardo zapewni również dostęp do wszelkich informacji dotyczących Spółki, aby umożliwić niezależnym audytorom i organom kontroli wewnętrznej, a także organom nadzoru, przeprowadzenie najbardziej wszechstronnej i skutecznej kontroli.

Przetwarzanie danych osobowych, korzystanie z systemu informatycznego, informacji i narzędzi elektronicznych musi odbywać się zgodnie z poszanowaniem zasad uczciwości, poufności korespondencji i prywatności oraz gwarantować integralność i autentyczność systemów informatycznych, elektronicznych i komputerowych oraz przetwarzanie danych w celu zabezpieczenia interesów Spółki i wszelkich osób trzecich.

Leonardo stosuje odpowiednie metody w celu zapewnienia, że dostęp do danych elektronicznych i komputerowych jest całkowicie zgodny z obowiązującymi przepisami z poszanowaniem prywatności wszystkich zaangażowanych osób oraz w sposób gwarantujący poufność wszystkich informacji a dane są przetwarzane jedynie przez wyraźnie upoważniony personel, aby zapobiec włamaniom i naruszeniom.

2.3. Rozpowszechnianie i przestrzeganie Kodeksu etycznego

Leonardo promuje świadomość i przestrzeganie Kodeksu etycznego przez wszystkich Odbiorców, wymagając jego poszanowania i stosując odpowiednie działania dyscyplinarne lub kary umowne w przypadku jakichkolwiek naruszeń. Dlatego też, Leonardo wymaga, aby Odbiorcy zapoznali się z treścią Kodeksu etycznego oraz, aby zwracali się i otrzymywali od odpowiedniego działu Spółki wszelkie niezbędne wyjaśnienia, jakich mogą potrzebować odnośnie jego interpretacji i przyczyniali się do jego wdrożenia, poprzez zgłaszanie wszelkich niedociągnięć lub naruszeń (lub nawet prób naruszeń), o których się dowiedzą.

W tym celu Spółka zapewnia swoim pracownikom specjalne programy edukacyjne/szkoleniowe, dostosowane do różnych potrzeb i obowiązków personelu, dla których są przeznaczone.

2.4 Ład korporacyjny

Leonardo wdrożył system ładu korporacyjnego, oparty na najwyższych standardach przejrzystości i uczciwości w zarządzaniu Spółką i na najlepszych praktykach międzynarodowych. Wspomniany system ładu korporacyjnego jest zgodny z przepisami prawa i odpowiednimi regulacjami zawartymi w CONSOB i Borsa Italiana S.p.A. i jest zgodny z postanowieniami Kodeksu ładu korporacyjnego dla spółek giełdowych, dobrowolnie przyjętymi przez Leonardo.

System ładu korporacyjnego służy maksymalizacji poziomu zysków swoich udziałowców, w szczególności mniejszościowych, kontroli ryzyka przedsiębiorstwa i zapewnieniu przejrzystości rynku.

3. ZASOBY LUDZKIE, POLITYKA ZATRUDNIENIA I OCHRONA PRYWATNOŚCI

3.1 Podstawowe warunki

Zasoby ludzkie są niezbędnym elementem dla funkcjonowania Spółki i stanowią kluczowy czynnik skutecznego konkutowania na rynku. Etyczne postępowanie, szacunek, kompetencje, wartości, innowacje, doskonałość, międzynarodowość, wielokulturowość i zrównoważony rozwój to tylko niektóre z podstawowych warunków niezbędnych do osiągnięcia celów Spółki. Są to istotne cechy, których Leonardo wymaga od członków Rady Nadzorczej i Zarządu, pracowników, pracowników tymczasowych i innych współpracowników, z którymi posiada jakiegokolwiek relacje.

Leonardo dąży do wyeliminowania wszelkich form dyskryminacji, korupcji, wykorzystywania dzieci lub pracy przymusowej oraz stoi na straży godności, zdrowia, wolności i równości pracowników, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego i międzynarodowego (w szczególności z Powszechną Deklaracją Prawo Człowieka Narodów Zjednoczonych, podstawowymi Konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy i wytycznymi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD, itp.).

3.2 Polityka rekrutacji

Mając na uwadze wkład w osiąganie celów Spółki i zapewnienie, że są one realizowane zgodnie z zasadami etycznymi i wartościami wyznawanymi przez Leonardo, polityka Spółki służy temu, aby wybór każdego pracownika na dowolne stanowisko był dokonywany w oparciu o takie zasady i wartości. Dlatego też, Leonardo oferuje równe szanse zatrudnienia i zapewnia sprawiedliwe traktowanie, biorąc pod uwagę indywidualną wiedzę i umiejętności. Procedury rekrutacji są oparte na zasadach równego traktowania w zatrudnieniu i bez dyskryminacji jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do życia prywatnego i opinii o kandydatach. Leonardo dąży do zapewnienia, że zatrudniony personel odpowiada rzeczywistym potrzebom Spółki, unikając faworyzowania i wszelkiego rodzaju specjalnego traktowania, oraz że został wybrany wyłącznie na podstawie profesjonalnej wiedzy i kompetencji.

Pracownicy Leonardo są zatrudniani na podstawie standardowych umów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i zakładowymi układami zbiorowymi. W szczególności, Spółka nie toleruje i nie zezwala na zawieranie stosunków pracy z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

3.3 Rozwój zawodowy

W czasie trwania stosunku pracy, Leonardo zobowiązuje się stwarzać i utrzymywać warunki niezbędne do tego, aby umożliwić każdemu pracownikowi rozwój i poszerzenie jego umiejętności i wiedzy, zgodnie z wyżej wymienionymi wartościami Spółki, stosując politykę wyznawanych wartości i równych możliwości oraz wprowadzając konkretne programy szkolenia zawodowego i zdobywania nowych umiejętności. W związku z powyższym od pracowników wymaga się rozwijania posiadanych kompetencji i dążenia do nabywania nowych umiejętności, zdolności i wiedzy, a od przełożonych do zwracania szczególnej uwagi na rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich podwładnych, poprzez stworzenie im warunków do rozwoju umiejętności i wykorzystania pełnego potencjału.

Zarządzanie i proces rekrutacji personelu muszą się opierać na zasadach uczciwości i bezstronności, unikając faworyzowania czy też dyskryminacji oraz z poszanowaniem wiedzy i kompetencji pracowników.

Dążąc do osiągnięcia celów Spółki, każdy pracownik musi być świadomy, że etyczne postępowanie stanowi priorytet dla Leonardo, oraz że nie toleruje się żadnych działań naruszających przepisy obowiązującego prawa, Modelu organizacyjnego, zarządzania oraz kontroli zgodnego z Dyrektywą legislacyjną 231/01, Kodeksu antykorupcyjnego lub niniejszego Kodeksu etycznego.

3.4 Zasoby ludzkie i Kodeks etyczny

Poprzez jednostki organizacyjne oraz dedykowane zasoby, Leonardo promuje i zachęca do zapoznania się z Kodeksem etycznym, z odpowiednimi procedurami i ich zmianami oraz wiedzą na temat obszarów działalności różnych struktur w tym przypisanych im odpowiedzialności, linii raportowania, opisu zakresu obowiązków i szkolenia personelu. Informacja i wiedza o Kodeksie etycznym i Kodeksie antykorupcyjnym jest przekazywana przede wszystkim poprzez rozpowszechnianie jej wśród wszystkich pracowników i współpracowników na różnych stanowiskach, od których wymaga się podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Kodeksu etycznego oraz, że nie istnieje konflikt interesów. Dodatkowo Spółka organizuje dla wszystkich swoich pracowników na każdym stanowisku specjalistyczne szkolenia i programy uzupełniające, w tym z zakresu treści Kodeksu etycznego, które są prowadzone przez właściwe komórki organizacyjne.

3.5 Środowisko pracy i ochrona prywatności

Leonardo dąży do stworzenia takiego środowiska pracy, które zagwarantuje wszystkim Odbiorcom, a w szczególności wszystkim jej pracownikom i współpracownikom warunki, które chronią zdrowie i bezpieczeństwo, szanują godność osobistą, a także nie prowadzą do jakiegokolwiek formy dyskryminacji lub różnicowania ze względu na indywidualne cechy jednostki.

Leonardo w pełni przestrzega Kodeksu o ochronie danych osobowych oraz przepisów o ochronie danych osobowych, chroniąc Odbiorców oraz każdego, kto utrzymuje kontakty ze Spółką oraz wprowadza odpowiednie regulacje wprowadzające zakaz nieuzasadnionego przekazywania i/lub ujawniania danych osobowych bez uprzedniej zgody zainteresowanego.

W szczególności poszanowanie godności każdego pracownika musi być strzeżone poprzez zapewnienie prywatności korespondencji oraz poszanowanie relacji interpersonalnych między pracownikami, zakaz ingerencji w spotkania lub rozmowy, a także poprzez zakaz prowadzenia potencjalnie szkodliwej kontroli lub manipulacji daną osobą.

Leonardo zobowiązuje się również stać na straży integralności moralnej wszystkich swoich pracowników i współpracowników, gwarantując im prawo do godnych warunków pracy i pełnego korzystania z praw politycznych i związkowych.

Leonardo chroni swoich pracowników przed aktami przemocy psychicznej lub mobbingiem i sprzeciwia się wszelkim dyskryminującym postawom lub działaniom, które mogą powodować uprzedzenie do danej osoby, jej przekonania i skłonności. Każdy rodzaj nękania lub molestowania w jakiegokolwiek relacji służbowej jest absolutnie zabroniony. Zabrania się również dopuszczania jakichkolwiek działań, które mogłyby uniemożliwić spokojne wykonywanie przypisanych funkcji i w inny sposób uderzać w godność pracownika.

Leonardo stosuje również odpowiednie środki i inicjatywy mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa, zgodności z prawem i poprawnego użytkowania oraz pracy systemów elektronicznych lub komputerowych, programów lub danych Spółki jak również osób trzecich. Spółka chroni prawa własności intelektualnej w odniesieniu do stosowanych programów elektronicznych i komputerowych, oraz własność intelektualną i integralność danych udostępnianych publicznie za pośrednictwem Internetu.

4. OCHRONA ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWO MIEJSCA I WARUNKÓW PRACY

Leonardo zgodnie z obowiązującymi postanowieniami, w tym w szczególności Dyrektywą legislacyjną nr 81 z 2008r z późniejszymi zmianami oraz z innymi postanowieniami na ten temat, zobowiązuje się do ochrony zdrowia pracowników, przy zastosowaniu wszelkich niezbędnych i odpowiednich środków oraz w oparciu o najlepszą wiedzę techniczną i naukową w celu zagwarantowania pełnej zgodności miejsc pracy z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i higieny. Leonardo promuje i tworzy również kulturę bezpieczeństwa w celu

ochrony zdrowia pracowników w miejscu pracy, poprzez rozwijanie świadomości ryzyka i promując odpowiedzialne zachowania wśród wszystkich pracowników i/lub współpracowników. Począwszy od etapu projektowania i tworzenia wyrobu, Spółka prowadzi swoje działania uwzględniając czynniki bezpieczeństwa i higieny pracy, i podejmuje działania ukierunkowane na:

- ciągłą poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy,
- identyfikację obszarów wymagających poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy i w miarę możliwości określenie najlepszych dostępnych technik poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
- kontrolę i ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji.

Kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy są przedmiotem specjalnych inicjatyw szkoleniowych dla wszystkich pracowników, którzy w zależności od swojej roli, wdrażają zasady określone w Polityce Środowiskowej i BHP.

Leonardo za pośrednictwem swoich struktur i organizacji zobowiązuje się kontrolować zastosowanie powyższej Polityki; ustanawia cele z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz systemy do monitorowania, raportowania oraz okresowej oceny.

5. OCHRONA ŚRODOWISKA

Leonardo uznaje, że środowisko stanowi podstawowy zasób, który należy chronić i w tym celu planuje swoją działalność w taki sposób, aby zapewnić równowagę między inicjatywami gospodarczymi a podstawowym wymogiem ochrony środowiska. W tym kontekście Spółka ogranicza wpływ swojej działalności na środowisko, biorąc pod uwagę rozwój badań naukowych w tej dziedzinie.

Dlatego też, Leonardo uznaje za konieczne wdrożenie polityki środowiskowej oraz programu Zrównoważonego rozwoju, na podstawie którego buduje się integrację aspektów środowiskowych oraz utrzymanie długoterminowych celów zrównoważonego rozwoju, rentowności i konkurencyjności.

Leonardo, zgodnie z prawem, uznaje za ważną społeczną rolę czynników środowiskowych, dlatego też bezpośrednio i poprzez swoje spółki zależne promuje współpracę z odpowiednimi władzami i komunikację ze społeczeństwem.

Począwszy od etapu projektowania i tworzenia wyrobu, Spółka prowadzi swoje działania uwzględniając czynniki środowiskowe oraz podejmuje czynności ukierunkowane na:

- ciągłe doskonalenie działań środowiskowych;
- określenie obszarów wymagających poprawy w zakresie ochrony środowiska oraz, w miarę możliwości, określenie najlepszych dostępnych technik ochrony środowiska;
- kontrolę i ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji;
- oszczędność energii;
- oszczędność wody;
- ograniczenie produkcji odpadów oraz ich powtórne wykorzystanie i recykling.

Leonardo, zgodnie z ewolucją wiedzy naukowej na temat zmian klimatu i zgodnie ze swoją działalnością, realizuje działania mające na celu ograniczenie emisji gazów zmieniających klimat do atmosfery.

Zagadnienia ochrony środowiska wprowadzono do poszczególnych inicjatyw szkoleniowych dla wszystkich pracowników, którzy ze względu na pełnioną funkcję wdrażają zasady polityki środowiskowej, promując czynności mające na celu kontrolę wpływu ich działań na środowisko.

Leonardo za pośrednictwem swoich struktur i organizacji zobowiązuje się kontrolować zastosowanie polityki środowiskowej; ustanawia cele z zakresu ochrony środowiska oraz systemy do monitorowania, raportowania oraz okresowej oceny.

6.KONFLIKT INTERESÓW

Kodeks etyczny Leonardo, który obowiązuje wszystkich pracowników i Dyrektorów w Grupie Leonardo, ma również na celu zapobieganie wszelkim sytuacjom, które mogą stanowić konflikt interesów. Obejmują one, ale nie ograniczają się do:

- Relacji pracowniczych – czy w trakcie codziennych obowiązków pracownik współpracuje z bliskimi członkami rodziny, krewnymi lub inną osobą / dostawcą / sprzedającym / klientem, z którym posiada bliskie, osobiste relacje;
- Relacji rządowych – czy pracownik również pełni funkcję urzędnika rządowego lub departamentu rządowego szczególnie, jeśli są one powiązane z obronnością i procesami zakupów;
- Interesów finansowych – czy pracownik zajmuje stanowisko, z którego czerpie zysk lub dzięki któremu wywiera wpływ na dostawcę, podwykonawcę, klienta lub konkurenta zaangażowanego w transakcje biznesowe ze spółką;
- Innej formy zatrudnienia – czy pracownik również pracuje, jako pracownik fizyczny, partner, konsultant, przedstawiciel, agent, dyrektor lub członek zarządu innej spółki, u konkurencji, dostawcy, partnera lub podwykonawcy.

6.1 Interes Spółki a interesy prywatne

Relacje między Leonardo a Zarządem i pracownikami na każdym szczeblu na wszystkich poziomach oparte są na całkowitym zaufaniu. Oznacza to, że podstawowym obowiązkiem każdego dyrektora i każdego pracownika jest wykorzystywanie majątku Spółki i własnych umiejętności w interesie Spółki oraz zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie etycznym, który zawiera zbiór wartości, jakimi kieruje się Leonardo.

Wobec powyższego Zarząd, pracownicy i współpracownicy na dowolnym stanowisku w Leonardo będą unikać wszelkich sytuacji i powstrzymają się od jakichkolwiek działań, które mogą bezpośrednio lub pośrednio wpłynąć na osiąganie własnych korzyści lub które uniemożliwiają i utrudniają zdolność do podejmowania bezstronnych i obiektywnych decyzji, leżących w interesie Spółki. Wystąpienie konfliktu interesów byłoby nie tylko sprzeczne z obowiązującym prawem i zasadami określonymi w niniejszym Kodeksie etycznym, ale również działałoby na szkodę wizerunku i dobrego imienia Spółki.

Poprzez podpisanie oświadczenia o braku konfliktu interesów, przed rozpoczęciem współpracy, jak opisano w pkt 6.2 poniżej, Odbiorcy wykluczają możliwość prowadzenia wszelkich działań handlowych o charakterze osobistym lub rodzinnym, a także zobowiązują się unikać sytuacji, w której ich zadania i obowiązki względem Spółki mogą nakładać się lub w jakikolwiek inny sposób powodować konflikt interesów, stwarzając ryzyko instrumentalnego wykorzystania swoich możliwości, wynikających z pełnionej funkcji. Każda sytuacja wystąpienia konfliktu interesów, nawet potencjalnego, musi zostać niezwłocznie zgłoszona Spółce przez pracownika swojemu przełożonemu oraz do Organu Nadzoru zgodnie z Dyrektywą legislacyjną nr 231/01. Każda osoba w potencjalnej sytuacji konfliktu interesów powstrzyma się od wykonywania lub brania udziału w jakichkolwiek działaniach, które mogłyby zaszkodzić Spółce lub osobom trzecim lub miałyby negatywny wpływ na ich wizerunek.

Podobnie, konsultanci i partnerzy powinni zobowiązać się do unikania wszelkich sytuacji konfliktu interesów powstrzymując się od wykorzystywania, w jakikolwiek sposób, prowadzonej w imieniu Spółki działalności w celu uzyskania nielegalnych korzyści dla siebie lub osób trzecich.

6.2 Zapobieganie konfliktom interesów

W celu uniknięcia nawet potencjalnych sytuacji konfliktu interesów, Leonardo, przy zawiązaniu umowy o pracę lub innej formy współpracy, wymaga od swoich członków Zarządu, pracowników, pracowników tymczasowych,

samozatrudnionych, konsultantów i partnerów handlowych oraz każdego, kto współpracuje ze Spółką podpisania oświadczenia stwierdzającego, że nie występuje możliwość konfliktu interesów między nimi a Spółką. Takie oświadczenie zawiera również zobowiązanie osoby podpisującej, do niezwłocznego i szczegółowego poinformowania Organu Nadzoru zgodnie z Dyrektywą legislacyjną nr 231/01, o zaistnieniu zarówno realnej jak i potencjalnej sytuacji konfliktu interesów, w jakiej może się znaleźć osoba podpisująca oświadczenie

Leonardo nie posiada umowy z, ani nie świadczy żadnych usług politykom z włoskiego Parlamentu lub Rządu.

Ponadto, Leonardo nakazuje kontrole, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi w celu oceny i kontroli zatrudnienia, urzędników publicznych aktualnie zatrudnionych oraz tych, którzy niedawno odeszli ze stanowisk. W szczególności, zanim pracownik zostanie zatrudniony, dział HR otrzymuje deklarację pracownika o braku jakiegokolwiek aktualnego, potencjalnego lub świadomego konfliktu interesów.

We wszystkich przypadkach, polityka Leonardo wymaga przynajmniej trzyletniej przerwy, zgodnie z prawem włoskim, zanim urzędnicy publiczni, którzy mieli uprawnienia i prowadzili negocjacje w imieniu administracji publicznej, zostaną dopuszczeni do zawarcia jakiegokolwiek umowy z Leonardo.

Leonardo wymaga również, aby każdy, kto dowiedział się o konflikcie interesów, niezwłocznie zgłosił to za pośrednictwem dedykowanych kanałów (organismodivigilanza@leonardocompany.com i codice.ético@leonardocompany.com), do Organu Nadzoru, zgodnie z Dyrektywą legislacyjną 231/01.

7. PROCEDURY OPERACYJNE I REJESTRY ROZLICZENIOWE

7.1 Przestrzeganie procedur

Odbiorcy, w ramach swoich obowiązków i pełnionych funkcji, zobowiązani są do ścisłego przestrzegania ustalonych lub przyjętych przez Spółkę procedur.

Prawidłowe zastosowanie procedur umożliwia łatwą identyfikację pracowników Spółki odpowiedzialnych za procesy związane z podejmowaniem decyzji, udzielaniem upoważnień oraz prowadzeniem działalności. W tym celu, oraz zgodnie z zasadą kontroli, polegającą na rozdzielaniu zadań, każde pojedyncze działanie, na dowolnym etapie powinno być prowadzone przez inne osoby, których zadania są wyraźnie określone i znane w obrębie organizacji w celu uniknięcia sytuacji, w których pojedynczym osobom zostaną przyznane nieograniczone lub nadmierne uprawnienia. Należy również zagwarantować możliwość prześledzenia każdego procesu biznesowego w przyszłości w taki sposób, aby móc ustalić motywy podjętych decyzji, identyfikację osób odpowiedzialnych i wszelkie inne istotne informacje do oceny prawidłowości takich decyzji.

Wewnętrzne procedury dyscyplinują prawidłowe wykonanie wszelkich operacji i transakcji, w tym ich zasadność, autoryzację, spójność, zgodność z wymogami, właściwe wprowadzenie do rejestrów i weryfikację, również w odniesieniu do prawidłowego wykorzystania zasobów finansowych, co do których musi istnieć możliwość oszacowania, za pomocą, ale nie wyłącznie, takich środków kontroli jak: uzgodnienie stanu kont, wymogu kilku podpisów, dodatkowe dokumenty księgowo, zrozumienie działań pośredników sprzedaży, konsultantów, dostawców itp. Dlatego też, każda operacja powinna być poparta odpowiednią, wyraźną i pełną dokumentacją, którą należy przechowywać w taki sposób, aby umożliwić w dowolnym momencie kontrolę motywów działań, charakterystykę operacji i dokładną identyfikację osób, które na różnych etapach zatwierdzały, prowadziły, dokumentowały i weryfikowały takie operacje. Przestrzeganie wskazówek zawartych w poszczególnych protokołach dotyczących przepływów proceduralnych, jakie należy realizować podczas tworzenia, podejmowania decyzji i rejestrowania wydarzeń firmowych oraz ich konsekwencji, pozwala między innymi promować i stymulować na każdym poziomie w przedsiębiorstwie kulturę kontroli, co przyczynia się do poprawy skuteczności zarządzania i stanowi instrument wsparcia działań zarządczych.

Nieprzestrzeganie procedur zawartych w Kodeksie etycznym musi być niezwłocznie zgłoszone do Organu Nadzoru zgodnie z Dyrektywą legislacyjną 231/01, ponieważ negatywnie wpływa na relacje zaufania między Leonardo i wszystkimi osobami, z którymi Spółka posiada różnego rodzaju zobowiązania.

7.2 Przejrzystość dokumentów księgowych

Prowadzenie przejrzystej rachunkowości wymaga, aby wprowadzane dane były prawdziwe, dokładne, kompletne i jasne. Stanowi to fundamentalną wartość dla Leonardo gwarantując akcjonariuszom i stronom trzecim możliwość uzyskania jasnej oceny sytuacji ekonomicznej, kapitałowej i finansowej Spółki.

Aby osiągnąć powyższe wartości, dokumentacja dotycząca podstawowych faktów musi być przede wszystkim kompletna, przejrzysta, zgodna z prawdą, dokładna oraz wprowadzona do ksiąg rachunkowych, jako uzasadnienie dokonanych zapisów, które należy aktualizować, aby umożliwić ich odpowiednią kontrolę. Odpowiednie zapisy księgowe muszą odzwierciedlać w sposób kompletny, jasny, prawdziwy, dokładny i prawidłowy treści zawarte w dokumentacji pomocniczej. W przypadku spraw ekonomicznych i finansowych, opartych na oszacowaniach, należy dokonywać odpowiedniego zapisu księgowego w sposób racjonalny i rozważny, a przyjęte podczas wyceny aktywów kryteria, należy wyraźnie wyjaśnić w wymaganej dokumentacji.

Każdy, kto dowie się o ewentualnych pominięciach, fałszerstwach lub nieprawidłowościach w dokumentach lub zapisach księgowych Spółki, lub o jakimkolwiek naruszeniu zasad zawartych w Kodeksie etycznym lub odpowiednich procedurach, powinien niezwłocznie poinformować Organ Nadzoru zgodnie z Dyrektywą legislacyjną 231/01. Powyższe przypadki naruszenia podważają relację zaufania między pracownikami a Spółką i mogą prowadzić do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, a co za tym idzie do zastosowania odpowiednich sankcji.

W granicach określonych przez obowiązujące przepisy, Leonardo niezwłocznie dostarczy akcjonariuszom, klientom, dostawcom, organom nadzorującym lub innym upoważnionym instytucjom czy organom z zakresu wykonywania odpowiednich działań i pełnionych funkcji, wyczerpujące informacje, wyjaśnienia, dane i dokumentację. Wszelkie istotne informacje muszą być niezwłocznie przekazane zarówno odpowiednim organom Spółki odpowiedzialnym za kontrolę zarządzania i do organu nadzorującego.

8. OCHRONA MAJĄTKU SPÓŁKI - PIECZA I NADZÓR NAD AKTYWAMI SPÓŁKI

8.1 Ochrona majątku Spółki

Spółka realizuje wszelkie działania i postępowania, mające na celu:

- właściwe oszacowanie aktywów, wyrobów, należności i zobowiązań Spółki, unikając zarówno przeszacowania, jak i niedoszacowania ich wartości;
- ściśle przestrzeganie zasad ustanowionych przez prawo w celu ochrony integralności i efektywności kapitału zakładowego oraz zapewnienie całkowitej zgodności z wewnętrznymi procedurami Spółki, opartymi na tych zasadach, aby nie naruszać praw wierzycieli i osób trzecich;
- działanie we właściwy, przejrzysty i oparty na współpracy sposób, z poszanowaniem norm prawnych i wewnętrznych procedur zakładowych we wszystkich działaniach zmierzających do przygotowania sprawozdań finansowych i innych komunikatów korporacyjnych wymaganych przez prawo i skierowanych do akcjonariuszy lub społeczeństwa, aby zapewnić wiarygodność i poprawność informacji o sytuacji ekonomicznej, kapitałowej i finansowej Spółki;
- postępować poprawnie i zgodnie z prawem w przypadku sporządzania prospektów informacyjnych lub dokumentów przeznaczonych do publikacji, w celu ochrony aktywów inwestorów, jak również zachowując efektywność i przejrzystość rynku kapitałowego.

Za fundamentalne zasady prowadzenia swojej działalności Spółka uznaje: prawdziwość, rzetelność i przejrzystość sprawozdań księgowych, finansowych, raportów i innych komunikatów korporacyjnych wymaganych przez prawo i skierowanych do akcjonariuszy lub społeczeństwa. Oznacza to, że kluczowe znaczenie dla zapisów w księgach rachunkowych ma: rzetelność, dokładność i kompletność podstawowych informacji.

Wszystkie transakcje istotne pod względem ekonomicznym, finansowym lub kapitałowym, muszą być odpowiednio rejestrowane i dla każdego zapisu musi istnieć odpowiednia dokumentacja pomocnicza wystarczająca do tego, aby umożliwić w dowolnym momencie kontrolę motywów działań i charakterystykę operacji oraz zidentyfikować osoby, które zatwierdzały, prowadziły, zapisywały i weryfikowały taką operację.

8.2. Piecza i nadzór nad aktywami Spółki

Spółka dokłada wszelkich starań, aby wykorzystywanie dostępnych zasobów odbywało się zgodnie z obowiązującym prawem i wewnętrznymi procedurami oraz zgodnie z wartościami zawartymi w niniejszym Kodeksie etycznym, w celu gwarancji, zwiększenia i wzmocnienia aktywów Spółki, dla ochrony Spółki, jej akcjonariuszy, wierzycieli i rynku.

Odbiorcy bezpośrednio i osobiście odpowiadają za ochronę i legalne wykorzystanie aktywów (zarówno materialnych, jak i niematerialnych) oraz zasobów, powierzonych im w celu wykonywania swoich funkcji.

Żadne z aktywów Spółki nie mogą być użyte i wykorzystane do celów innych niż do tego przeznaczonych lub do celów niezgodnych z prawem czy też procedurami operacyjnymi.

9.RELACJE WEWNĄTRZ GRUPY

9.1 Niezależność i wspólne wartości etyczne

Leonardo uznaje niezależność spółek przez siebie kontrolowanych, przy czym każda z nich zobowiązana jest do przestrzegania wartości wyrażonych w Kodeksie etycznym oraz w Kodeksie antykorupcyjnym.

Leonardo powstrzyma się od wszelkich działań, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na niezależność lub wizerunek innych spółek z Grupy kapitałowej Leonardo

9.2 Współpraca, komunikacja i transakcje w ramach Grupy

Osoby powołane przez Leonardo do Zarządu w jakiegokolwiek spółce Grupy, mają obowiązek regularnie uczestniczyć we wszystkich organizowanych spotkaniach oraz wykonywać powierzone obowiązki w uczciwy i lojalny sposób, promować komunikację między spółkami z Grupy Leonardo oraz pogłębiać i wykorzystywać współdziałanie wewnątrz Grupy podczas dążenia do wspólnych celów. Informacje muszą być rozpowszechniane w ramach Grupy, w szczególności dla celów sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania półrocznego i innych sprawozdań, zgodnie z zasadami prawdziwości, uczciwości, rzetelności, kompletności, jasności, przejrzystości i ostrożności a także, z poszanowaniem niezależności każdej Spółki i poszczególnych obszarów działalności.

Leonardo prowadzi swoją działalność kierowniczą i koordynacyjną poprzez oficjalne komunikaty skierowane do odpowiednich organów korporacyjnych wszystkich spółek Grupy. Wszelkie transakcje negocjowane pomiędzy spółkami Grupy są należycie i formalnie określone zgodnie z zasadami uczciwości, faktycznego wystąpienia i zabezpieczenia odpowiednich interesów, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich aspektów dotyczących obiegu zasobów ekonomicznych.

10. ORGAN NADZORU

10.1 Zadania i charakterystyka

Nadzór nad przestrzeganiem Kodeksu etycznego, Zarząd Spółki powierza Organowi Nadzoru, który posiada niezależne uprawnienia z zakresu inicjatywy i kontroli oraz odpowiednie narzędzia umożliwiające weryfikację i kontrolę skutecznego wdrożenia oraz poprawności stosowania Kodeksu etycznego, jak również prawo do wnioskowania o jego aktualizację.

W szczególności, Organ Nadzoru zobowiązany jest:

- monitorować i oceniać aktualność Kodeksu etycznego oraz procedur, na podstawie zatwierzonego planu działania, a także po konsultacji z zaangażowanymi działami, rozpowszechniać wszystkie działania niezbędne do zapewnienia jego skuteczności;
- kontrolować stosowanie Kodeksu etycznego i wykrywać jego naruszenia, które mogą wynikać z analizy przepływu informacji i otrzymanych raportów;
- promować we współpracy z Działem Zasobów Ludzkich Centrum Korporacyjnego w adekwatnych placówkach korporacyjnych, proces szkolenia personelu poprzez odpowiednie inicjatywy, mające na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat Kodeksu etycznego i jego lepsze zrozumienie;
- zgłaszać wszelkie przypadki naruszenia Kodeksu etycznego odpowiednim organom, zgodnie z systemem dyscyplinarnym, w celu ewentualnego zastosowania kar.

Każdy członek jest wybierany wyłącznie na podstawie swojego profesjonalizmu, uczciwości, kompetencji, niezależności i autonomii funkcjonalnej.

10.2 Raportowanie do Organu Nadzoru

W celu uproszczenia przepływu informacji i składania wniosków ustanowione zostały dwa następujące kanały informacyjne: (organismodivigilan-za@leonardocompany.com ; codice.etico@leonardocompany.com) dzięki którym, każdy, kto dowie się o dowolnym naruszeniu (lub zaniechaniu wykonania) Kodeksu etycznego, może swobodnie, bezpośrednio i na zasadzie poufności zgłosić je do wyżej wymienionego organu. Zgłoszenie może być również wysłane na adres: Organismo di Vigilanza, zgodnie z Dyrektywą legislacyjną 231/01, Leonardo S.p.a., Piazza Monte Grappa n. 4, 00195 Rome – Italy, lub przez stronę internetową Spółki

Organ Nadzoru rozpatruje zgłoszenia, także te anonimowe, zgodnie z wytycznymi w zakresie zgłaszania nieprawidłowości.

Spółka zapewnia maksymalną ochronę i poufność zgłoszeń oraz ochronę przed zgłoszeniami o charakterze zniesławiającym.

Szczegółowe informacje na temat prowadzenia i weryfikowania otrzymanych zgłoszeń zawarte są w ww. Wytycznych.

11. RELACJE ZEWNĘTRZNE

11.1 Relacje z władzami i instytucjami publicznymi oraz innymi organami reprezentującymi interesy publiczne

11.1.1 Relacje z władzami i organami administracji publicznej

Relacje z urzędnikami państwowymi lub osobami wykonującymi usługi publiczne, działającymi w imieniu centralnej lub lokalnej włoskiej administracji publicznej, lub w imieniu organów legislacyjnych,

instytucji Unii Europejskiej, międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami publicznymi oraz każdego obcego państwa, jak również z organami sądowymi, organami wykonawczymi oraz innymi niezależnymi władzami, z prywatnymi partnerami prowadzącymi działalność o charakterze użyteczności publicznej, jako nieodłącznie związane z działalnością Spółki, będą prowadzone w duchu współpracy oraz z całkowitym poszanowaniem obowiązujących praw i przepisów, a także zasad zawartych w Kodeksie etycznym i Kodeksie antykorupcyjnym oraz w taki sposób, aby nie naruszać integralności wizerunku i reputacji zaangażowanych stron.

Należy zwrócić szczególną uwagę i zachować ostrożność w odniesieniu do wyżej wymienionych stron, w szczególności w przypadku jakichkolwiek działań dotyczących: udziału w przetargach, umów, zezwoleń, licencji, koncesji, wniosków o zarządzanie lub wykorzystywanie środków finansowych pochodzących od organów publicznych (zarówno krajowych jak i Unijnych), zarządzania zamówieniami, relacji z organami wykonawczymi i innymi niezależnymi władzami, przedstawicielami rządu lub innych organów służby cywilnej, organami ubezpieczeń społecznych i podatkowymi, organami powołanymi do prowadzenia postępowań upadłościowych, cywilnych, karnych lub administracyjnych, oraz podczas dostępu i korzystania z danych komputerowych, systemów i dokumentów elektronicznych.

W celu uniknięcia jakichkolwiek działań naruszających prawo lub niekorzystnych dla wizerunku i dobrego imienia Spółki, opisane powyżej działania oraz związane z nimi operacje finansowe powinny być realizowane przez specjalnie upoważnione struktury Spółki, w pełnej zgodności z obowiązującym prawem, zasadami zawartymi w Kodeksie etycznym, jak również z wewnętrznymi procedurami.

W swoich relacjach z instytucjami włoskimi i zagranicznymi, Leonardo będzie reprezentować swoje interesy i wyrażać swoje wymagania w poprawny i przejrzysty sposób, zgodnie z zasadami niezależności i bezstronności decyzji podejmowanych przez administrację publiczną i w taki sposób, aby nie popełniać lub nie wprowadzać ich w błąd, podczas podejmowania decyzji. Aby zagwarantować jasne i przejrzyste relacje, wszelkie kontakty z międzynarodowymi partnerami będą prowadzone wyłącznie przez upoważnione do tego celu osoby oraz w taki sposób, aby zapewnić możliwość poprawnego zidentyfikowania i prześledzenia tych kontaktów.

W odniesieniu do ewentualnych wniosków organów sądowych i wszelkich kontaktów ze wspomnianymi instytucjami, Leonardo zobowiązuje się podjąć pełną współpracę, zgodnie z przepisami prawa oraz z zachowaniem zasad lojalności, sprawiedliwości i przejrzystości, a także powstrzymać się od wszelkich działań, które mogą powodować utrudnienia lub stanowić przeszkody w funkcjonowaniu wyżej wymienionych organów.

11.1.2 Relacje z organizacjami politycznymi i związkami zawodowymi

Leonardo nie faworyzuje ani nie dyskryminuje zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni, żadnej organizacji o charakterze politycznym czy też organizacji związkowych.

Spółka nie przyznaje funduszy korporacyjnych partiom politycznym, ruchom, komitetom ani organizacjom politycznym lub związkom zawodowym, włącznie z ich przedstawicielami i/lub kandydatami.

Powyższe nie obejmuje jednak inicjatyw charytatywnych, które Spółka uznaje za istotną wartość, ponieważ umożliwiają jej prowadzenie aktywnej i wrażliwej działalności w stosunku do osób i organizacji zaangażowanych w sprawy społeczne.

11.1.3 Podarunki, korzyści i obietnice przysług

Leonardo zabrania wszystkim Odbiorcom przyjmowania, oferowania lub obiecywania zarówno bezpośrednio jak i pośrednio: pieniędzy, podarunków, towarów, usług lub nienależnych przysług w odniesieniu do relacji z urzędnikami administracji publicznej lub urzędnikami wykonującymi usługi publiczne lub z osobami

prywatnymi, w celu wpłynięcia na ich decyzje dla preferencyjnego traktowania Spółki, nienależnych usług lub w innym bezprawnym celu.

W swoich relacjach z włoskimi lub zagranicznymi organami administracji publicznej, Leonardo nie będzie wpływać na ich działania, wybory lub decyzje, na przykład oferując nienależne korzyści, takie jak sumy pieniężne, inne profity, możliwości zatrudnienia lub doradztwa na rzecz osób publicznych, ich rodzin, związanych z nimi osób fizycznych lub prawnych. Wszelkie żądania, oferty pieniężne lub przysługi jakiegokolwiek rodzaju (w tym również podarunki lub prezenty o wartości większej niż symboliczna) nienależnie otrzymane przez Leonardo lub przez osoby, działające w imieniu Spółki, w związku z prowadzonymi transakcjami z administracją publiczną (zarówno włoską lub zagraniczną) lub z osobami prywatnymi (włoskimi lub zagranicznymi), należy niezwłocznie zgłosić do Organu Nadzoru.

11.2 Relacje z konsultantami, dostawcami i partnerami biznesowymi

11.2.1 Działalność biznesowa

Leonardo prowadzi swoją działalność w lojalny, uczciwy, przejrzysty i efektywny sposób, zgodnie z prawem i zasadami wyrażonymi w Kodeksie etycznym i Kodeksie antykorupcyjnym oraz wymaga podobnego postępowania od tych, z którymi prowadzi relacje biznesowe i/lub finansowe dowolnego rodzaju, w szczególności, gdy dotyczą one wyboru innych stron transakcji, dostawców, partnerów biznesowych, konsultantów, itp.

Leonardo będzie unikać wchodzenia w jakiegokolwiek relacje, bezpośrednio lub pośrednio, z osobami fizycznymi lub prawnymi, o których wiadomo lub, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że stanowią część lub działają na rzecz jakiegokolwiek organizacji przestępczej dowolnego rodzaju, we Włoszech lub za granicą, w tym ugrupowań mafijnych lub organizacji, zajmujących się nielegalnym handlem ludźmi, wykorzystywaniem pracy dzieci lub handlem bronią oraz osobami lub grupami terrorystycznymi, które powodują lub mogłyby potencjalnie spowodować poważną szkodę dla kraju czy też organizacji międzynarodowej, oraz których działania mają na celu zastraszenie ludności lub zmuszenie władz publicznych czy też organów międzynarodowych do przeprowadzenia lub wstrzymania się od jakiegokolwiek działania, powodującego destabilizację lub zniszczenie fundamentalnych struktur politycznych, konstytucyjnych, gospodarczych i społecznych dla kraju lub organizacji międzynarodowej.

Należy zwrócić również szczególną uwagę na wszelkie relacje wiążące się z odbiorem lub przekazem sum pieniężnych lub innych korzyści. Leonardo, aby nie dopuścić do ryzyka przeprowadzania transakcji nawet w sposób niezamierzony lub nieświadomy, mających związek z pieniędzmi, aktywami lub innymi korzyściami, które są wpływami z działań przestępczych, nie przyjmie takich płatności w gotówce lub w papierach wartościowych na okaziciela lub płatności dokonywanych przez nieupoważnionych pośredników lub jakiegokolwiek strony trzecie, przekazanych w sposób, który uniemożliwia identyfikację płatnika lub jakiegokolwiek powiązania z podmiotami posiadającymi swoją główną siedzibę lub działającymi w krajach, które nie gwarantują przejrzystości prowadzenia działalności gospodarczej, lub prowadzą operacje w odniesieniu, do których nie można odtworzyć przepływu środków pieniężnych.

W swoich kontaktach z osobami z zewnątrz Leonardo będzie unikać wszelkich działań, które mogłyby w dowolny sposób zagrozić integralności, wiarygodności i bezpieczeństwu systemów i danych elektronicznych lub komputerowych.

Wybór stron transakcji, partnerów biznesowych i finansowych, konsultantów, dostawców towarów i usług, powinien zostać udokumentowany w formie pisemnej i na podstawie obiektywnych, przejrzystych kryteriów oceny, zgodnie z zasadami Kodeksu etycznego i Kodeksu antykorupcyjnego. We wszystkich przypadkach wybór powinien opierać się wyłącznie na obiektywnych kryteriach takich, jak: jakość, efektywność kosztowa, cena, profesjonalna wiedza i umiejętności, kompetencje, wydajność, po uprzednim uzyskaniu odpowiednich gwarancji odnośnie rzetelności konsultanta lub dostawcy towarów lub usług. W szczególności

Leonardo nie będzie wchodzić w żadne relacje z osobami, co do których wiadomo lub co do których istnieje realne podejrzenie, że wykorzystują pracę dzieci lub zatrudniają personel nielegalnie lub w inny sposób działają z naruszeniem prawa i przepisów dotyczących ochrony praw pracowników. Należy zwrócić szczególną uwagę na relacje z osobami działającymi w krajach, w których prawo nie zapewnia wystarczającej ochrony pracownikom, zwłaszcza pracującym dzieciom, kobietom i imigrantom oraz sprawdzić, czy są tam zapewnione wystarczające warunki higieniczne, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

Przy prowadzeniu wszelkich transakcji handlowych, należy nie tylko zapewnić ich zgodność z określonymi procedurami, ale także zwrócić uwagę na przyjmowanie i wypłacanie kwot pieniężnych, jakichkolwiek korzyści finansowych lub innych nagród. Należy również sprawdzić czy świadczone i otrzymane usługi są korzystne, zgodne z cenami rynkowymi oraz kompletne. W żadnym przypadku płatności gotówkowe nie są dozwolone.

Konsultanci lub pośrednicy mają obowiązek współpracować ze Spółką i zdawać relacje odnośnie wykonywanych czynności.

Spółka zastrzega sobie prawo do żądania dokumentacji potwierdzającej zgodność działania z obowiązującymi przepisami prawa.

11.2.2 Podarunki, darowizny i korzyści

W relacjach z konsultantami, dostawcami, partnerami handlowymi i/lub finansowymi lub jakimikolwiek stronami transakcji, wszystkie darowizny lub korzyści (zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie), podarunki, akty uprzejmości lub gościnności wszelkiego rodzaju są zabronione, chyba, że mają symboliczną wartość, nie wpływają negatywnie na wizerunek Spółki i nie mogą być interpretowane, jako środek mający na celu uzyskanie uprzywilejowanego traktowania.

W szczególności każdy prezent:

- powinien być przekazany lub otrzymany w dobrej wierze oraz w odniesieniu do uzasadnionych celów biznesowych;
- nie może być w formie wypłaty gotówki;
- nie powinien być motywowany chęcią wywarcia niewłaściwego wpływu lub oczekiwaniem odwzajemnienia przysługi;
- powinien być symbolicznej wartości i w każdym przypadku nie powinien być interpretowany, jako środek mający na celu uzyskanie uprzywilejowanego traktowania;
- powinien być skierowany do beneficjentów, którzy pełnią role związane z działalnością gospodarczą, ciesząc się dobrą reputacją i dobrą opinią;
- powinien uwzględniać profil beneficjenta w odniesieniu do praktyk w relacjach instytucjonalnych lub zawodowych;
- powinien uwzględniać przyjęte zasady biznesowe (tj. katalog prezentów, obiektów noclegowych);
- powinien być zgodny z ogólnie przyjętymi normami grzeczności zawodowej;
- powinien być zgodny z obowiązującym prawem i przepisami.

Każdy członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej czy też pracownik, który otrzymuje prezenty wykraczające poza zwykłą praktykę biznesową, mające na celu uzyskanie specjalnych korzyści w stosunku do jakiejkolwiek działalności biznesowej, zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić taki przypadek Zarządowi Spółki, Radzie Nadzorczej lub jeśli sytuacja dotyczy pracownika - przełożonemu, który natychmiast poinformuje właściwy organ i/lub jednostkę organizacyjną Spółki w celu podjęcia wszelkich kontroli i odpowiednich działań wynikających z tego faktu.

12. INFORMACJE O SPÓŁCE

12.1 Osiągalność i dostęp do informacji

W granicach ustalonych przez obowiązujące przepisy prawa, Leonardo niezwłocznie udostępni wyczerpujące informacje, wyjaśnienia, dane i dokumentację, wymaganą przez udziałowców, dostawców, publiczne organy nadzoru, instytucje, organy lub jednostki i innych interesariuszy, w celu wykonywania obowiązków w ramach ich kompetencji.

Wszelkie istotne informacje korporacyjne muszą być niezwłocznie przekazane zarówno organom spółki odpowiedzialnym za kontrolę zarządzania w Spółce jak i organom nadzoru.

Przejrzyste i kompletne informacje o Spółce gwarantują, poza innymi czynnikami, uczciwość relacji z jej udziałowcami, którzy powinni mieć swobodny dostęp do danych, do których są uprawnieni zgodnie z obowiązującymi przepisami; z osobami trzecimi, z którymi Spółka utrzymuje kontakty, które powinny mieć możliwość jasnego spojrzenia na sytuację ekonomiczną i finansową Spółki i jej aktywa; z organami nadzoru, audytorami zewnętrznymi i organami nadzorującymi kontrole wewnętrzne, które muszą skutecznie wykonywać swoje czynności kontrolne, aby chronić nie tylko akcjonariuszy, ale także cały rynek; z innymi spółkami Grupy, w celu między innymi sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, półrocznego sprawozdania finansowego i innych raportów Spółki.

12.2 Właściwe komunikaty i raporty o rynku

Leonardo realizuje swoją strategię zapewniając pełną przejrzystość swoich decyzji i dostarczając rynkowi wszelkich niezbędnych informacji, aby decyzje inwestorów mogły opierać się na pełnych i poprawnych danych. Z tych względów, wszystkie komunikaty Spółki są całkowicie zgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami, a także są sporządzane w zrozumiałym języku, dostarczają wszystkich niezbędnych informacji i są publikowane niezwłocznie oraz jako spójna informacja dla wszystkich inwestorów. Za komunikaty zewnętrzne dotyczące Spółki odpowiadają wyłącznie odpowiednie struktury i odbywają się one zgodnie z wewnętrznymi procedurami, w celu zapewnienia, że rozpowszechniane informacje są prawdziwe i zgodne z prawdą.

Należy zwracać szczególną uwagę i zachować ostrożność podczas ujawniania istotnych informacji dotyczących strategicznych transakcji prowadzonych przez Grupę Leonardo oraz ofert inwestycyjnych, dopuszczenia do obrotu giełdowego, publicznych ofert zakupu i ofert giełdowych oraz dotyczących szczególnie ważnych inicjatyw biznesowych, negocjacji i umów handlowych. W tym celu muszą być opracowane dokumenty szczegółowo określające procedury weryfikacji i kontroli tak, aby wymagane przez prawo informacje dotyczące Spółki, informacje dla akcjonariuszy i dla opinii publicznej o sytuacji Spółki, a także informacje o prognozowanym trendzie gospodarczym i finansowym (zarówno Spółki jak i Grupy) oświadczenia wymagane do celów ofert inwestycyjnych oraz dokumenty, które należy opublikować w przypadku publicznych ofert nabycia i oferty publicznej wymiany, były zawsze zgodne z prawdą, wolne od pominięć i aby przedstawiały fakty, które nawet, jeśli nadal podlegają ocenie, są wiarygodne, a odbiorcy informacji nie są wprowadzani w błąd.

Podobnie operacje dotyczące instrumentów finansowych, niezależnie od tego, czy są one notowane na giełdzie, czy też nie, przeprowadzane w imieniu lub na rzecz Leonardo, muszą być inspirowane zasadami uczciwości, posłuszeństwa wobec obowiązujących przepisów prawa, rzeczywistego występowania transakcji i przejrzystości, aby umożliwić wszystkim, którzy działają na rynku, pełne i prawidłowe zrozumienie transakcji i jej motywacji, w celu promowania świadomości wyborów inwestycyjnych i ochrony oszczędności.

13. RELACJE Z MEDIAMI I ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI

13.1 Metody postępowania

Relacje z prasą i mediami opierają się na poszanowaniu prawa do informacji, zabezpieczeniu rynku oraz interesów interesariuszy.

Wszelkie informacje dotyczące zarówno Spółki jak i Grupy mogą być ujawniane jedynie przez osoby, które zostały do tego upoważnione, zgodnie z procedurami i przepisami przyjętymi przez Spółkę. Wszelkie prośby pochodzące od prasy lub mediów otrzymane przez personel Leonardo należy zgłaszać odpowiednim osobom odpowiedzialnym za stosunki zewnętrzne, przed podjęciem jakichkolwiek zobowiązań dotyczących udzielenia odpowiedzi na prośbę.

Komunikaty zewnętrzne muszą być zgodnie z zasadami prawdomówności, uczciwości, przejrzystości, ostrożności i dążenia do rozpowszechniania zasad, programów i planów Spółki, w sposób zapewniający ochronę między innymi poufnych informacji i tajemnic handlowych. Relacje z mediami należy prowadzić zgodnie z prawem, niniejszym Kodeksem etycznym, odpowiednimi procedurami i zasadami już wspomnianymi powyżej w odniesieniu do relacji z instytucjami publicznymi oraz w celu ochrony wizerunku Spółki.

13.2 Informacje uprzywilejowane

Wszystkie formy bezpośrednich lub pośrednich inwestycji, opartych na informacjach poufnych (tj. informacjach nieudostępnionych publicznie i które, jeśli zostaną ujawnione, mogłyby mieć wpływ na cenę instrumentów finansowych), o których wiedza została nabyta podczas działalności prowadzonej w ramach Grupy, są surowo zabronione. Przekazywanie lub rozpowszechnianie takich informacji w jakikolwiek sposób i poza normalnym wykonywaniem powierzonych funkcji jest również zabronione, zakup i sprzedaż akcji Leonardo zawsze będą oparte na absolutnej i przejrzystej uczciwości. Dlatego też, Odbiorcy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w tym zakresie procedur.

Zgodnie ze wskazówkami organów nadzoru Leonardo podejmuje wszelkie odpowiednie środki w celu ochrony uprzywilejowanych informacji, w taki sposób, aby uniemożliwić dostęp lub przetwarzanie takich informacji przez osoby nieupoważnione lub w inny, niewłaściwy sposób.

13.3 Poufność

Ze względu na szczególny charakter i znaczenie sektorów działalności Spółki (np. obronność, komunikacja strategiczna, badania naukowe, chronione technologie itp.) wszyscy Odbiorcy są zobowiązani do zachowania najwyższej poufności, a zatem powstrzymania się od ujawniania lub nieuprawnionego żądania informacji na temat dokumentów, know-how, projektów badawczych, działań biznesowych Spółki i ogólnie na temat wszelkich informacji i danych, pozyskanych podczas wykonywania pełnionych obowiązków.

Zwłaszcza wszelkie informacje podlegające szczególnym przepisom i rozporządzeniom, które dotyczą między innymi bezpieczeństwa narodowego, sektorów wojskowych, wynalazków, odkryć naukowych, chronionych technologii lub nowego zastosowania przemysłowego, a także informacje uznane za tajne w ramach umowy są uważane za poufne lub tajne informacje zastrzeżone. Informacje tajne to także te, które zostały uzyskane w trakcie lub podczas wykonywania zwykłych czynności i obowiązków, których obieg i użycie może zagrozić lub zaszkodzić Spółce i/ lub umożliwić pracownikom uzyskanie nienależnych dochodów.

Wszelkie naruszenia obowiązku zachowania poufności informacji przez Odbiorców poważnie zaszkodziłyby relacji wzajemnego zaufania, oraz mogą prowadzić do postępowania dyscyplinarnego lub stosowania kar umownych. Powyższe dotyczy również każdego przypadku naruszenia Kodeksu etycznego.

14. NARUSZENIA KODEKSU ETYCZNEGO - SYSTEM DYSCYPLINARNY

14.1 Raporty o naruszeniach

W przypadku zgłoszenia usiłowania, możliwości naruszenia lub naruszenia zasad Kodeksu etycznego, Spółka zapewni, że żadna osoba w miejscu pracy nie będzie narażona na jakiegokolwiek działania odwetowe, niezgodne z prawem traktowanie, trudności lub innego rodzaju dyskryminację za zgłoszenie do Organu Nadzoru naruszenia Kodeksu etycznego, zgodnie z powyższym art. 10.2.

Spółka niezwłocznie przeprowadzi niezbędne kontrole i podejmie odpowiednie działania dyscyplinarne będące następstwem takiego zgłoszenia.

14.2 System dyscyplinarny (kar)

14.2.1 Ogólne zasady

Każde naruszenie zasad zawartych w Kodeksie etycznym, narusza relację zaufania między Leonardo a Odbiorcami.

Takie naruszenia będą przedmiotem wnikliwego, natychmiastowego i odpowiedniego działania dyscyplinarnego ze strony Spółki, niezależnie od konsekwencji karnych danych działań i ewentualnego postępowania karnego, wszczętego w przypadku, gdy popełnione naruszenie stanowi przestępstwo.

Konsekwencje naruszenia zasad wymienionych w niniejszym Kodeksie, muszą zostać wzięte pod uwagę przez wszystkich Odbiorców. W tym celu Leonardo przekaże Kodeks etyczny każdemu zaangażowanemu podmiotowi i poinformuje wszystkich zainteresowanych o karach przewidzianych w przypadku naruszenia oraz zasadach ich stosowania.

W celu ochrony swojego wizerunku i zasobów firmy, Spółka nie prowadzi żadnych kontaktów ze stronami, które nie zamierzają działać w ścisłej zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i/lub odmawiają działania zgodnie z określonymi wartościami i zasadami zawartymi w Kodeksie etycznym oraz w celu przestrzegania procedur Spółki.

14.2.2 Zarząd i Rada Nadzorcza

W przypadku naruszenia Kodeksu etycznego przez jednego lub kilku członków Zarządu lub Rady Nadzorczej Leonardo, Organ Nadzoru zgodnie z Dyrektywą legislacyjną nr 231/01 poinformuje o tym Zarząd oraz Radę Nadzorczą, które w oparciu o swoje odpowiednie uprawnienia, podejmą jedno z poniższych działań, uwzględniając powagę naruszenia i uprawnienia określone prawem i/lub w Statucie:

- oświadczenia w protokołach z posiedzeń;
- formalne upomnienie;
- odwołanie ze stanowiska;
- wniosek o zwołanie lub odwołanie posiedzenia, którego porządek obrad musi obejmować podjęcie odpowiednich środków przeciwko osobom odpowiedzialnym za naruszenie, w tym postępowanie sądowe w celu oceny odpowiedzialności dyrektora w stosunku do Spółki oraz zadośćuczynienie za szkody przez Spółkę poniesione.

Biorąc pod uwagę fakt, że członkowie Zarządu Leonardo są powoływani podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w przypadku naruszenia Kodeksu etycznego, które może podważyć zaufanie do danego członka Spółki, lub w przypadku poważnych przyczyn, dotyczących ochrony interesu i/lub wizerunku Spółki, zwoływane jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu podjęcia uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska.

14.2.3 Kary dla pracowników

Wyższa kadra kierownicza i piloci

Jeśli kierownik wyższego szczebla lub pilot podczas wykonania obowiązków w obszarach ryzyka, naruszy jakiegokolwiek postanowienia Kodeksu etycznego lub podejmie działania, które naruszają postanowienia tego Kodeksu, wobec tych osób, zgodnie z przepisami prawa, zostaną wszczęte odpowiednie środki dyscyplinarne.

W szczególności:

- Jeśli naruszenie przepisów Kodeksu etycznego jest na tyle poważne, że może zawieść zaufanie ze strony Spółki i może uniemożliwić kontynuację, nawet tymczasowej formy zatrudnienia, Spółka rozwiąże z tym pracownikiem umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
- jeżeli naruszenie jest nieznaczne, ale wystarczająco poważne, aby nieodwracalnie zawieść zaufanie ze strony Spółki, wówczas Spółka rozwiąże z pracownikiem umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Kierownicy średniego szczebla i pozostali pracownicy

Zgodnie z postanowieniami Krajowego układu zbiorowego pracy dla pracowników prywatnego przemysłu inżynierskiego i instalacji przemysłowych oraz Korporacyjnego kodeksu dyscyplinarnego:

- pracownik, który naruszy wewnętrzne procedury przewidziane w Kodeksie etycznym lub, wykonując czynności w obszarach ryzyka, podejmie działania niezgodne z postanowieniami niniejszego Kodeksu, podlega ostrzeżeniu słownemu, karze pisemnego upomnienia, nagany lub zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków i wynagrodzenia w zależności od tego jak poważne jest naruszenie, ponieważ takie postępowanie należy rozumieć, jako naruszenie obowiązków pracownika, które zgodnie z wyżej wspomnianymi przepisami prawa uznaje się za szkodliwe dla utrzymania dyscypliny i morale w Spółce.
- pracownik, który wykonując czynności w obszarach ryzyka, dopuści się poważnego naruszenia przepisów Kodeksu etycznego, zostanie zwolniony z zachowaniem okresu wypowiedzenia, ponieważ takie postępowanie należy rozumieć, jako naruszenie o poważnym charakterze, istotniejsze niż określone w punkcie powyżej;
- pracownik, który wykonując czynności w obszarach ryzyka, i przejawia jednoznaczne zachowania, które mają na celu popełnienie przestępstwa, za co została przewidziana kara w Dyrektywie lub jego zachowanie narusza przepisy Kodeksu etycznego i może spowodować zastosowanie wobec Spółki któregośkolwiek ze środków przewidzianych w Dyrektywie legislacyjnej 231/01, podlega zwolnieniu bez okresu wypowiedzenia, ponieważ takie postępowanie będzie interpretowane, jako bardzo poważne naruszenie, które powoduje poważne szkody etyczne i/lub materialne dla Spółki.

Niniejszy dokument, w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, stanowi uzupełnienie przyjętego przez Spółkę Kodeksu dyscyplinarnego i podlega procedurom publikacji i powiadomienia zgodnie z art. 7 ustawy o prawach pracowniczych we Włoszech.

14.2.4 Środki podejmowane w stosunku do współpracowników, audytorów, konsultantów, partnerów, stron transakcji i innych osób zewnętrznych

Wszelkie działania w ramach zawartych umów przez współpracowników, audytorów, konsultantów, partnerów, stron transakcji i innych osób zewnętrznych, które pozostają sprzeczne z zasadami wskazanymi w Kodeksie etycznym, mogą skutkować jednostronnym rozwiązaniem umowy, z uwzględnieniem postanowień zawartych przez Leonardo w odpowiednich umowach.

W przypadku, gdy naruszenia są popełniane przez pracowników czasowych lub w ramach umów o dzieło lub na zlecenie, sankcje będą stosowane wobec pracownika, po pomyślnym zakończeniu oceny takiego naruszenia przez pracodawcę (firmę leasingową lub zleceniobiorcę), a postępowanie może również stanowić podstawę do wszczęcia postępowania przeciwko firmie leasingowej lub zleceniobiorcy.

Firma będzie się jednak ograniczała do żądania, zgodnie z obowiązującymi umowami zawartymi z kontrahentami i agencjami leasingowymi, zastąpienia pracowników, którzy popełnili wyżej wymienione naruszenia.

NOTA INFORMACYJNA

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH¹

Droży Użytkownicy,

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych przekazujemy następujące informacje w celu poinformowania Państwa jako osób, których takie dane dotyczą, o:

- Administratorach Danych i ich danych kontaktowych;
- celach, metodach i podstawie prawnej przetwarzania;
- charakterze udostępnianych danych osobowych oraz konsekwencjach ewentualnej odmowy ich przekazania;
- zakresie przekazywanych danych osobowych;
- sposobach wykonywania przysługujących Państwu praw;
- okresie przechowywania Państwa danych osobowych.

Współadministratorzy

- Leonardo – spółka akcyjna z siedzibą w Rzymie - 00195, Piazza Monte Grappa, 4, reprezentowana przez podmioty przetwarzające z komórek Zakupów poszczególnych dywizji (dalej zwana, „LDO”)
- Leonardo Global Solutions S.p.A spółka z siedzibą w Rzymie - 00195, Piazza Monte Grappa, 4, reprezentowana przez podmiot przetwarzający komórki biznesowej Zakupów (dalej zwana, „LGS”)
- Spółki zależne i/lub stowarzyszone, bezpośrednio lub pośrednio, z LDO (dalej zwane „Spółkami Operacyjnymi”) będące stronami Umowy Współadministratorów zawartej pomiędzy LDO i LGS, reprezentowane przez podmioty przetwarzające z komórek Zakupów.

Kompletną listę Współadministratorów („Współadministratorzy”) można uzyskać od każdego Współadministratora kontaktując się z:

- Help Desk pod adresem mailowym moc@leonardocompany.com lub dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 800591122 lub dla połączeń z zagranicy pod numer +390650264588;
- Inspektorem Ochrony Danych (DPO) LDO i LGS, pod adresem mailowym dpo.leonardo@leonardocompany.com lub pisząc na adres: Data Protection Officer (DPO) c/o Leonardo S.p.A. - Piazza Monte Grappa, 4 - 00135 – Roma.

¹ „Obowiązujące Przepisy o Ochronie Danych Osobowych” oznaczają Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z późn. zm. (dalej zwane „RODO”), prawo europejskie i włoskie, wprowadzające wspomniane Rozporządzenie oraz postanowienia włoskiego Urzędu Ochrony Danych, jeżeli dotyczy.



Kategorie osób

Osoby, których dane dotyczą, to osoby fizyczne, które we własnym zakresie lub reprezentując podmioty prawne, stowarzyszenia lub inne organizacje, biorą udział w procesach wstępnej kwalifikacji i kwalifikacji, które są przygotowawczymi etapami umożliwiającymi uczestnictwo w przetargach i podpisywanie umów z Współadministratorami.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzane będą następujące dane osobowe, np.: imię, nazwisko, miejsce i data urodzenia, adres, CV, funkcja pełniona w firmie, adres, e-mail oraz numer telefonu, NIP i/lub numer VAT, dane znajdujące się na dokumencie tożsamości osoby podpisującej formularz samocertyfikacji wymagany w procesie wstępnej kwalifikacji, kwalifikacji i w postępowaniu przetargowym.

Zgodnie z art. 46 Włoskiego Prezydenckiego Dekretu nr 445/2000 dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa mogą zostać uzyskane poprzez zwrócenie się do osób, których dane dotyczą, o złożenie oświadczenia.

Dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa mogą być dalej zbierane i przetwarzane przez Współadministratorów (*i*) w związku z uczestnictwem Grupy Leonardo w postępowaniach przetargowych regulowanych włoskim Dekretem Legislacyjnym nr 50/2016 (zwanym dalej „**Włoskim Prawem Zamówień Publicznych**”), oraz (*ii*) w celu gromadzenia informacji, które Grupa Leonardo jest zobowiązana przekazać zamawiającemu. W tym kontekście, Grupa Leonardo może być zobligowana wykazać, że nie ma powodu wykluczać jej oraz ewentualnych podwykonawców z przetargu na podstawie art. 80 Włoskiego Prawa Zamówień Publicznych. Taki wymóg może uzasadniać zbieranie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Współadministratorzy mogą również przetwarzać informacje związane z finansową i ekonomiczną wiarygodnością osób, których dane dotyczą, uzyskane ze źródeł publicznych lub informacje ogólnie dostępne (np. archiwa, prasa), jak również informacje uzyskane od operatorów dostarczających informacji handlowych na podstawie ważnej i obowiązującej licencji lub pozwolenia.

Dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa będą przetwarzane jedynie, gdy jest to wyraźnie wymagane przez Obowiązujące Przepisy o Ochronie Danych Osobowych i/lub inne przepisy.

Jeżeli Współadministratorzy będą przetwarzać dane osobowe uzyskane od Państwa lub z innych źródeł zgodnie z art. 9 RODO, przetwarzanie będzie odbywało się za Państwa zgodą i/lub zgodnie z zasadami przewidzianymi przez Obowiązujące Przepisy o Ochronie Danych Osobowych.

Cele i podstawa prawna przetwarzania

LDO i LGS, spółki należące do Grupy Leonardo, utworzyły bazę danych nazywaną REJESTREM DOSTAWCÓW LEONARDO, w stosunku do której wraz ze Spółkami Operacyjnymi, które są stronami Umowy Współadministratorów, są Współadministratorami przetwarzania danych w niej zawartych w celu jednolitego zarządzania procesem zakupowym.



Działania zakupowe spółek Grupy Leonardo są zarządzane przez LGS oraz komórki Zakupów poszczególnych dywizji/Spółek Operacyjnych, spółek zależnych i/lub stowarzyszonych LDO, każda w zakresie swoich kompetencji.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Współadministratorów w ramach odpowiednich działań w celu przeprowadzenia procesu wstępnej kwalifikacji i kwalifikacji, które są przygotowawczymi etapami umożliwiającymi uczestnictwo w przetargach i podpisywanie umów z Współadministratorami, oraz w celach określonych w niniejszym dokumencie:

- a) za wyraźną uprzednią zgodą na podstawie art. 6, lit. a) oraz 7 RODO w następujących celach: zarządzanie i) etapem rejestracji na portalu „Rejestr Dostawców Leonardo” oraz samodzielnymi aplikacjami, ii) wstępną kwalifikacją, kwalifikacją oraz postępowaniami przetargowymi oraz iii) wszelkimi dalszymi działaniami, które są przygotowawczymi etapami umożliwiającymi uczestnictwo w przetargach i podpisywanie umów z LDO lub jego spółkami zależnymi lub stowarzyszonymi. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w wyżej wymienionych celach nie jest obowiązkowa, jednakże jeżeli nie zostanie udzielona, Dostawcy nie będą mogli zarejestrować się na portalu „Rejestr Dostawców Leonardo” i uczestniczyć w jakimkolwiek procesie wyboru dostawcy;
- b) na podstawie zobowiązań umownych bez wyraźnej zgody osób, których dane dotyczą, zgodnie z i w celach przewidzianych w art. 6, lit. b) RODO:
 - (i) w celach ściśle związanych z realizacją i zarządzaniem stosunkiem umownym z Współadministratorami, w przypadku udzielonego zamówienia w wyniku przetargu lub poprzez bezpośrednie wskazanie, na podstawie którego osoby, których dane dotyczą, nabywają prawa i obowiązki, lub po przejściu wszystkich wstępnych ocen niezbędnych do zawarcia umowy z i/lub w imieniu osób, których dane dotyczą;
 - (ii) zgodnie z zobowiązaniami przedumownymi wynikającymi z dokumentów umownych;
- c) na podstawie obowiązków wynikających z prawa krajowego, unijnego postanowień wydawanych przez uprawnione organy lub inne instytucje nadzorcze i kontrolne, na przykład w sprawach antykorupcyjnych i odpowiedzialności administracyjnej podmiotów, bez wyraźnej zgody osób, których dane dotyczą, zgodnie z i w celach art. 6, lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego oraz innych zobowiązań.

Metody przetwarzania

Przetwarzanie będzie odbywać się zgodnie z Obowiązującymi Przepisami o Ochronie Danych Osobowych oraz zasadami rzetelności, konieczności, zgodności z prawem, przejrzystości i ochrony poufności.

W związku z wyżej wymienionymi celami, dane będą przetwarzane za pomocą operacji lub zestawu operacji przewidzianych w Obowiązujących Przepisach o Ochronie Danych Osobowych, w szczególności w art. 4, par. 1, nr 2) RODO – zgodnie z zasadą konieczności jak określono w art. 5 RODO – przy zapewnieniu ich bezpieczeństwa i poufności.

Państwa dane osobowe będą przechowywane w sposób minimalizujący ryzyko zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego dostępu, niedozwolonego i niezgodnego z celem przetwarzania.

Kategorie podmiotów, którym mogą zostać udostępnione dane oraz przekazywanie danych osobowych do państw trzecich



Państwa dane osobowe nie będą udostępniane (tj. ujawnienie danych osobowych nieokreślonym podmiotom, w jakiegokolwiek formie, w tym poprzez udostępnienie lub w drodze konsultacji) bez uszczerbku dla przypadku ujawnienia danych wymaganego zgodnie z prawem przez organy policji, organy sądowe, organizację bezpieczeństwa lub inne organy publiczne w celach obrony i bezpieczeństwa państwa lub w celach zapobiegania, oceny lub ograniczenia przestępstw.

W celach wymienionych powyżej lub jeżeli wymaga tego prawo, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane lub udostępnione osobom trzecim, w tym organizacjom publicznym i/lub prywatnym w celu wypełnienia obowiązków przewidzianych prawem jak również w kontekście dostarczania przez takie osoby trzecie usług informatycznych lub usług przechowywania wykorzystywanych w działaniach Administratora.

Każdy Współadministrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe poprzez swój należycie upoważniony personel jedynie w koniecznym zakresie oraz na wyraźne polecenie każdego Współadministratora przy zapewnieniu poufności takich danych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Współadministratorów również poprzez inne osoby, które będą występować jako podmioty przetwarzające lub będą działać w charakterze osób odpowiedzialnych za przetwarzanie. W takim kontekście oraz w celach wymienionych powyżej, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza UE, w którym to przypadku Współadministratorzy zobowiązują się przestrzegać Obowiązujących Przepisów o Ochronie Danych Osobowych i zapewnić, że odbiorca spełnia normy przewidziane w prawie Unii Europejskiej.

W szczególności, dane mogą znać pracownicy lub współpracownicy jednostek biznesowych zaangażowanych w przedumowne i umowne stosunki pomiędzy dostawcą i Grupą Leonardo (np. Zakupy, Administracja, Help Desk, itd.).

Podmioty przetwarzające

Współadministratorzy, każdy w zakresie swoich kompetencji, wyznaczył kilka podmiotów przetwarzających w celu przetwarzania Państwa danych osobowych. Kompletną listę wyznaczonych podmiotów przetwarzających można uzyskać z Help Desk pisząc pod adres mailowy moc@leonardocompany.com lub dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 800591122 lub dla połączeń z zagranicy +390650264588, jak również kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych (DPO) pod adresem e-mail dpo.leonardo@leonardocompany.com lub pisząc na następujący adres: Data Protection Officer (DPO) c/o Leonardo S.p.A. – Piazza Monte Grappa, 4 - 00135 - Roma.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z art. 26 RODO mogą Państwo wykonywać prawa przysługujące Państwu na mocy Obowiązujących Przepisów o Ochronie Danych Osobowych w stosunku do każdego Współadministratora. W szczególności zgodnie z art. 15 ff. RODO, możecie Państwo:

1. zwrócić się do każdego Współadministratora w celu potwierdzenia posiadania Państwa danych osobowych, pochodzenia takich danych, podstawy i celów ich przetwarzania, kategorii podmiotów, którym dane mogą zostać przekazane jak również danych Współadministratorów i powiązanych podmiotów przetwarzających;
2. żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich zanonimizowania, zablokowania, sprostowania, uaktualnienia, integracji lub ograniczenia ich przetwarzania;



3. sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, z jakiegokolwiek powodu związanego z Państwa szczególną sytuacją w ramach określonych przez Obowiązujące Przepisy o Ochronie Danych Osobowych, w szczególności, sprzeciwić się, w dowolnym czasie, przesyłania komunikatów i/lub materiałów informacyjnych przez Administratora (prawo do wycofania zgody) zgodnie z art. 17 RODO, za pomocą funkcji „Usuń” znajdującej się na dole każdego komunikatu elektronicznego otrzymywanego od Współadministratorów lub poprzez wysłanie takiej wyraźnej prośby na adres moc@leonardocompany.com;
4. wykonać prawo do przenoszenia danych w ramach określonych w art. 20 RODO;
5. wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie (jeżeli jest ona podstawą prawną przetwarzania), bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
6. wnieść skargę do Włoskiego Urzędu Ochrony Danych, stosując procedury i instrukcje opublikowane na oficjalnej stronie internetowej www.garanteprivacy.it.

Informacje o wszelkich zmianach, zaprzestaniu lub ograniczeniu przetwarzania na Państwa wniosek, chyba, że jest to niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernego wysiłku – będą przekazywane przez Współadministratorów do każdego odbiorcy, któremu Państwa dane osobowe zostały udostępnione. Współadministratorzy mogą poinformować Państwa o takich odbiorcach na Państwa wniosek.

Możecie Państwo wykonywać swoje prawa wymienione powyżej jak również zwrócić się o przekazanie informacji dotyczących naszej polityki ochrony danych kontaktując się z Help Desk pod adresem moc@leonardocompany.com lub dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 800591122 lub dla połączeń zagranicznych +390650264588 lub kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych (DPO) (pod adresem mailowym dpo.leonardo@leonardocompany.com).

Charakter udostępnianych danych oraz konsekwencje ewentualnej odmowy

Przekazanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zrealizowania celów wskazanych w niniejszym dokumencie a zatem nieprzekazanie danych wskazanych jako obowiązkowe uniemożliwi przeprowadzenie działań w zakresie wstępnej kwalifikacji i kwalifikacji, które są przygotowawczymi etapami umożliwiającymi uczestnictwo w przetargach i podpisywanie umów.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Współadministratorów przez okres niezbędny do celach, dla których zostały uzyskane i zostaną usunięte po 10 latach od ich zebrania w bazie danych nazywanej “REJESTREM DOSTAWCÓW LEONARDO” należącej do Współadministratorów. Jeżeli Państwa dane osobowe są zbierane w związku z zawarciem umowy z LDO i/lub LGS, takie dane zostaną usunięte po latach licząc od daty ważności wspomnianej umowy.



**MODEL ORGANIZACJI,
ZARZĄDZANIA I KONTROLI
ZGODNY Z DEKRETEM LEGISLACYJNYM NR 231
Z DNIA 8 CZERWCA 2001 ROKU**

Zatwierdzony przez Zarząd Leonardo S.p.a. na spotkaniu w dn. 08/11/2018.

Dostępny w sieci intranetowej spółki:

LDO.LDOco.it (Etyka & Zgodność)

oraz na stronie internetowej: leonardocompany.com

(O nas / Etyka & Zgodność)

Tekst w wersji polskiej jest tłumaczeniem z języka włoskiego.
W przypadku sprzeczności lub niezgodności między tekstami, priorytetowa jest wersja w języku włoskim.

SPIS TREŚCI

1.	MODEL ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I KONTROLI W LEONARDO S.P.A.....	4
1.1	CELE MODELU LEONARDO	5
1.2	PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA MODELU LEONARDO	6
1.3	SKŁADNIKI MODELU LEONARDO	8
1.4	ZASADY KONTROLI ZGODNE Z DEKRETEM NR 231/01	10
1.5	ZARYS DOKUMENTU.....	11
1.6	POPRAWKI I UZUPEŁNIENIA MODELU.....	12
1.7	PRZYJĘCIE I ZARZĄDZANIE MODELEM W GRUPIE	12
2.	RADA NADZORCZA	13
2.1	CZŁONKOWIE I ZAKRES OBOWIĄZKÓW RADY NADZORCZEJ.....	13
2.2	POWODY BRAKU KWALIFIKACJI, ODWOŁANIE WYZNACZONYCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ.....	15
2.3	FUNKCJE I UPRAWNIENIA RADY NADZORCZEJ	16
2.4	RAPORTOWANIE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ DO ORGANÓW KORPORACYJNYCH	18
2.5	PRZEPŁYW INFORMACJI DO RADY NADZORCZEJ.....	19
3.	SZKOLENIE PERSONELU I DYSTRYBUCJA MODELU W ŚRODOWISKU KORPORACYJNYM ORAZ POZA SPÓŁKĄ	22
3.1	SZKOLENIE PERSONELU	22
3.2	PRZEKAZYWANIE INFORMACJI WSPÓŁPRACOWNIKOM ZEWNĘTRZNYM, KONSULTANTOM I PARTNEROM.....	23
4.	SYSTEM DYSCYPLINARNY ORAZ POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU BRAKU PRZESTRZEGANIA POSTANOWIEŃ MODELU	24
4.1	OGÓLNE ZASADY	24
4.2	ŚRODKI PODEJMOWANE W STOSUNKU DO DYREKTORÓW I BIEGŁYCH REWIDENTÓW	26
4.3	KARY DLA PRACOWNIKÓW.....	26
4.4	ŚRODKI DYSCYPLINARNE STOSOWANE DO WSPÓŁPRACOWNIKÓW, AUDYTORÓW, KONSULTANTÓW, PARTNERÓW, INNYCH STRON TRANSAKCJI ORAZ INNYCH STRON TRZECICH	28
4.5	PROCEDURA NAKŁADANIA KAR.....	28
5.	AKTUALIZACJA I PRZEGLĄD	32

CZĘŚCI SZCZEGÓŁOWE (WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO)

CZEŚĆ OGÓLNA

1. MODEL ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I KONTROLI W LEONARDO S.P.A.

Leonardo S.p.a. (zwane dalej „Leonardo” lub „Spółka”) jest globalną spółką wykorzystującą najnowsze zdobyte techniki i jednym z kluczowych graczy w sektorach Lotniczym, Obronnym i Bezpieczeństwa. Ostatnio Spółka zrealizowała proces głębokich przemian, który zmienił Grupę z finansowej spółki holdingowej na pojedynczy, zintegrowany podmiot przemysłowy w celu zapewnienia lepszego nadzoru na procesem przemysłowym poprzez jednoczesne wzmocnienie zasad ładu korporacyjnego.

Model Nadzoru Korporacyjnego Spółki spełnia kryteria i zasady włoskiego Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów legislacyjnych i ustawodawczych (w szczególności zawartych w T.U.F.) oraz odzwierciedla stosowanie przez Spółkę kryteriów i zasad zawartych w Kodeksie Ładu Korporacyjnego promowanego przez Borsa Italiana (Włoska Giełda).

Obowiązujący system administracji i kontroli jest systemem tradycyjnym, obejmującym spotkania udziałowców, Zarządu i Biegłych Rewidentów. W tym systemie Zarząd jest głównym organem odpowiadającym za strategiczne decyzje biznesowe oraz za zdefiniowanie struktury organizacyjnej.

Na strukturę organizacyjną Spółki składają się:

- **Struktury centralne**, które stanowią tzw. „Centrum Korporacyjne” oraz które zapewniają adres i koordynację Spółki i Grupy ja również dostarczanie standardowych usług;
- **Siedem dywizji**, które obejmują służby techniczne, służby pomocnicze w dywizjach (podlegające hierarchicznie Szefowi Dywizji i funkcjonalnie osobie odpowiedzialnej za odnośną strukturę w Centrum Korporacyjnym) oraz zcentralizowane służby pomocnicze (podlegające funkcjonalnie Szefowi Dywizji i hierarchicznie osobie odpowiedzialnej za odnośną strukturę w Centrum Korporacyjnym), oraz są niezależne z punktu widzenia zarządzania, finansowego i organizacyjnego. Są to następujące Dywizje: Dywizja Śmigłowców, Dywizja Samolotów, Dywizja Struktur Lotniczych, Dywizja Systemów Lotniczych i Kosmonautycznych, Dywizja Elektroniki Lądowej, Morskiej i Obronnej, Dywizja Systemów Obronnych oraz Dywizja Systemów Bezpieczeństwa i Informatycznych.

Leonardo, w celu zapewnienia, aby zachowanie wszystkich, którzy pracują dla i w imieniu Spółki było zawsze zgodne z prawem i spójne z zasadami uczciwości i transparentności w prowadzeniu działań biznesowych i korporacyjnych, przyjął Model Organizacji, Zarządzania i Kontroli (zwany dalej „Modelem” lub „modelem 231”), zgodnie z zaleceniami Dekretu nr 231 z 2001 r. (zwany dalej „Dekretem” lub „Dekretem Legislacyjnym nr 231/01”) oraz na podstawie wytycznych wydanych przez Confindustria.

Poniżej wyszczególniono Odbiorców tego Modelu (zwanych dalej „Odbiorcami”), którzy są zobligowani znać i zgadzać się z:

- członkami Zarządu oraz tymi, którzy pełnią funkcję reprezentacyjną, zarządzającą, administracyjną, kierowniczą lub kontrolną w jednostce organizacyjnej, posiadającej niezależność finansową i funkcjonalną;
- Pracownikami (włącznie z tymi, którzy działają w branży Spółki i w Biurach Przedstawicielskich) oraz wszystkimi współpracownikami zewnętrznymi w ramach dowolnego rodzaju kontraktu ze spółką, włącznie z tymi które są okazjonalne i/lub tymczasowe;
- Każdym, kto ma relacje jakiegokolwiek rodzaju ze Spółką, za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia (na przykład, włącznie ale nie ograniczając się do, konsultantów, dostawców i ogólnie stron trzecich).

Wymagane jest aby Odbiorcy ściśle przestrzegali wszystkich postanowień Modelu.

1.1 CELE MODELU LEONARDO

Model ma na celu:

- Zintegrowanie i wzmocnienie systemu Ładu Korporacyjnego który nadzoruje zarządzaniem i kontrolą w Spółce;
- Definiuje system zabezpieczenia organicznego służący zmniejszaniu ryzyka popełnienia przestępstwa;
- Informowanie Odbiorców o istnieniu Modelu i o potrzebie postępowania zgodnie z nim;
- Przeszkolenie wszystkich Odbiorców w zakresie Modelu, kładąc nacisk na fakt, że Leonardo nie będzie tolerować żadnego nielegalnego zachowania, bez względu na powód popełnienia przestępstwa czy też bez względu na to czy sprawcy działali zgodnie z błędnym założeniem, że robią tak w interesie lub na korzyść Spółki, ponieważ takie zachowania oznaczają naruszenie zasad i wartości etycznych Leonardo i dlatego też są sprzeczne z interesem Spółki;

- Zapewnienie, że każdy działający w imieniu, na rzecz lub w inny sposób w imieniu Leonardo jest świadomy, że wszelkie domniemane przestępstwo popełnione w błędnym założeniu, że działa w interesie lub na korzyść Spółki, prowadzi do zastosowania nie tylko kar za przestępstwo w stosunku do Spółki, narażając ją na straty finansowe, operacyjne oraz utratę reputacji;
- Informowanie każdego działającego w imieniu lub w inny sposób w interesie Spółki, że naruszenie postanowień Modelu będzie prowadzić do zastosowania kar, bez względu na to, czy wszelkie działania stanowiące przestępstwo zostały już wdrożone.

1.2 PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA MODELU LEONARDO

Leonardo zapewnia ciągłe wdrażanie i aktualizację modelu podczas wprowadzania metod wskazanych w Wytycznych Confindustria oraz zgodnie z najlepszymi praktykami.

12 listopada 2003 r. Zarząd Spółki zatwierdził Model Organizacji, Zarządzania i Kontroli zgodny z Dekretem, podlegający ciągłej aktualizacji poprzez kolejne rozporządzenia¹ mające na celu uwzględnienie nowych postanowień regulacyjnych, historii przypadku oraz poprawek do organizacji i procesów Spółki.

Ponadto, uwzględniono ryzyko dotyczące obowiązujących relacji między Leonardo a nadzorowanymi przez niego spółkami zależnymi

W szczególności, przy wsparciu Rady Nadzorczej (zwanej dalej również „RN: lub „Rada”), Leonardo będzie:

- Okresowo identyfikować i oceniać działania silnie reagujące na naruszenia, które uwzględniono w Dekrecie (tzw. „ocena ryzyka”) poprzez analizę kontekstu Spółki i waloryzację wcześniejszego odnotowanego doświadczenia Spółki (tzw. „analizy historycznej”). W tym celu, zgodnie z postanowieniami Wytycznych Confindustria, działania w zakresie oceny ryzyka powinny uwzględniać krytyczne profile jakie wynikły w przeszłości w kontekście działań Leonardo i Spółek Grupy.

W wyniku takich działań opracowano dokument zawierający mapę wszystkich działań spółki, w którym przedstawiono obszary przestępstw-ryzyka oraz obszary instrumentalne², wraz ze wskazaniem kategorii przestępstw, które były najbardziej prawdopodobne do popełnienia w tych obszarach działań oraz o metodach popełnianych przestępstw, z przykładami i bez ograniczeń.

¹ Rozporządzenia z 26 lipca 2007 r., 25 czerwca 2009 r., 16 grudnia 2010 r., 31 lipca 2012 r. 15 kwietnia 2013 r., 30 lipca 2015 r., 17 grudnia 2015 r.

² Obszary „instrumentalne” to działania w których jest szansa występowania warunków umożliwiających dokonywanie przestępstw w „bezpośrednich” obszarach ryzyka.

W odniesieniu do wszystkich obszarów silnie reagujących na naruszenia, przegląd obejmował wszelkie pośrednie relacje, jakie Leonardo posiada lub może posiadać poprzez strony trzecie. Należy również odnotować, że profile ryzyka powiązanego z działaniami prowadzonymi przez Leonardo uwzględniają również możliwość, że niektórzy członkowie personelu Spółki mogą działać w zмовie z innymi stronami zewnętrznymi w stosunku do Spółki (tzw. współudział w przestępstwie) lub w sposób zorganizowany lub zapatrując się na popełnienie niesprecyzowanej serii wykroczeń (przestępstwo poprzez powiązanie). Analiza obejmowała również możliwość, że odnośne wykroczenia mogą być popełniane obcym kraju, tzn. w sposób międzynarodowy.

Zidentyfikowano potencjalne profile ryzyka w odniesieniu do przestępstw określonych w artykułach 24, 24 bis, 24 ter (odnoszące się do przestępstwa międzynarodowego), 25, 25 bis, 25 bis 1, 25 ter, 25 quater, 25 quinquies (odnośnie tego, co dotyczy artykułu 603 bis w Kodeksie Karnym), 25 sexes, 25 septies, 25 octies, 25 novies, 25 decies, 25 undecies and 25 duodecies, co zostanie szczegółowo omówione w Częściach Szczegółowych Modelu.

Odnośnie innych rodzajów przestępstw, które nie są szczegółowo opisane w Częściach Szczegółowych Modelu, Spółka wdrożyła system kontroli mający na celu zapewnienie, że działania korporacyjne są realizowane poprawnie, w celu minimalizacji ryzyka popełnienia również takich wykroczeń.

- Analizować system istniejących kontroli prewencyjnych w procesach/działaniach narażonych na ryzyko (ramy organizacyjne, zakresy upoważnień, zakresy kontroli zarządzania, procedury, itp.) w celu oceny czy są odpowiednie do zabezpieczenia przed ryzykiem przestępstwa (tzw. analiza stanu „jak jest”); identyfikować integrację i/lub wzmacnianie obszarów w ramach systemu kontroli (tzw. „analiza luk”);
- Określanie późniejszych działań korygujących podlegających wdrożeniu (tzw. plan wdrażania);
- Nadzorować stałe wdrażanie zasad postępowania i reguł proceduralnych ustanowionych w Modelu oraz oceniać czy instrumenty kontroli są odpowiednie i czy spełniają swoją rolę, monitorując rzeczywiste przestrzeganie Modelu.

1.3 SKŁADNIKI MODELU LEONARDO

Model obejmuje:

- **Wewnętrzny system regulacyjny**, mający na celu ochronę przed domniemanymi przestępstwami, i obejmujący następujące dokumenty:
 - Karta Wartości, która zawiera zasady i wartości, które są podstawą dla strategii Grupy i codziennych działań tych, którzy pracują i współpracują z samą Grupą;
 - Kodeks Antykorupcyjny Grupy Leonardo, który zawiera zasady ochrony i przeciwdziałania korupcji;
 - Kodeks Etyczny, który ustanawia odpowiedzialność etyczną i zobowiązania w zakresie prowadzenia działań Spółki oraz działalności podejmowanej przez każdego, kto działa w imieniu lub w interesie Leonardo. Zarówno Kodeks Etyczny Leonardo jak i Kodeks Antykorupcyjny Grupy Leonardo oraz będą uważane za integralną część Modelu;
 - wewnętrzne przepisy proceduralne (tzw. „protokoły”) służące regulacji metod operacyjnych w obszarach z ryzykiem popełnienia przestępstwa, które stanowią zasady jakich należy przestrzegać podczas wykonywania działań korporacyjnych, wprowadzając kontrole celem zapewnienia uczciwości, skuteczności i wydajności.

Ponadto, Leonardo zdefiniował zakresy odpowiedzialności, sposoby oraz terminy procedowania i zatwierdzania wewnętrznych przepisów proceduralnych.

Procedury są powszechnie dostępne dla wszystkich pracowników Spółki oraz w sieci intranetowej Spółki.
- **System ram kontroli zarządzania i kontroli przepływów gotówkowych** dotyczący działań związanych z ryzykiem
Zakres kontroli zarządzania przyjęty przez Leonardo został podzielony na różne etapy przygotowania rocznego budżetu, analizę okresowych sprawozdań zamykających i sformułowanie prognoz.
System zapewnia:
 - zaangażowanie kilku stron, aby zapewnić uczciwy podział obowiązków w zakresie procedowania i przekazywania informacji w taki sposób aby zapewnić, że wszystkie wydatki są zgłaszane, autoryzowane, dokonywane i kontrolowane przez niezależne służby lub inne odrębne strony którym dodatkowo nie przypisano innego zakresu odpowiedzialności, co może prowadzić do konfliktu interesów. Gdy wydatkowanie związane z płynnością aktywów przekracza wstępnie określone progi, wymagane są dwa podpisy;
 - zabezpieczenie aktywów, wraz z zakazem prowadzenia ryzykownych operacji finansowych;

- niezwłoczne raportowanie o wszelkich rzeczywistych lub potencjalnych sytuacjach krytycznych poprzez odpowiedni i szybki system raportowania i przepływu informacji;
- **Strukturę organizacyjną**, która jest spójna z działalnością korporacyjną, odpowiednia do zapewnienia właściwych zachowań, a dzięki temu umożliwiająca wyraźne i organiczne przypisanie zadań poprzez wprowadzenie poprawnej segregacji służb przy pomocy:
 - schematów organizacyjnych zdefiniowanych formalnie w Zarządzeniach Organizacyjnych i Powiadomieniach Służbowych, które wyraźnie określają przypisane zakresy odpowiedzialności, obszary działań, powiązania między różnymi Jednostkami Organizacyjnymi, linie raportowania oraz które odzwierciedlają rzeczywiste działania wskazanych służb;
 - systemu uprawnień. W szczególności, Spółka udziela:
 - *stałych uprawnień do reprezentowania* poprzez zarejestrowane upoważnienie sporządzone przez Notariusza odnoszące się do realizacji działań związanych ze stałym zakresem odpowiedzialności w organizacji korporacyjnej;
 - *uprawnień do realizacji pojedynczych operacji*, w każdym przypadku nadawanych poprzez upoważnienie zgodne z przepisami prawa, które wskazują na reprezentowanie oraz zgodne z aktami prawnymi jakie zostaną zawarte oraz uwzględniając różne potrzeby wykonalności w stosunku do stron trzecich.

Spółka zapewnia stałą aktualizację i odwoływanie uprawnień w zależności od stanowisk pełnionych w ramach organizacji; w szczególności, należy stale zapewniać regularną aktualizację i spójność między systemem uprawnień i zdefiniowanym zakresem odpowiedzialności odnośnie organizacji i zarządzania, na przykład podczas: przeglądu makro-organizacyjnej struktury korporacyjnej (ustanawianie/zamykanie jednostek organizacyjnych pierwszego poziomu, itp.); istotne zmiany odpowiedzialności i zmiany kadrowe na kluczowych stanowiskach w strukturze, rezygnacja osób którym przyznano uprawnienia korporacyjne lub osób dołączających do organizacji którym mają zostać przyznane uprawnienia korporacyjne;

- **Radę Nadzorczą** charakteryzująca się autonomią, niezależnością, ciągłością działań i profesjonalizmem wykonywania zadań w zakresie nadzoru nad działalnością i zapewnieniem zgodności z Modelem oraz proponowanie wszelkich aktualizacji dzięki uprzednio przyznanym uprawnieniom, środkom i dostępowi do niezbędnych informacji do przeprowadzenia takiego działania;
- **System szkolenia i informowania** służący ujawnianiu treści i zasad Modelu wszystkim Odbiorcom;
- Konkretny **system dyscyplinowania** służący karaniu za naruszenia wytycznych Modelu.

1.4 ZASADY KONTROLI ZGODNE Z DEKRETEM NR 231/01

Spółka ma na celu wdrożenie skutecznego systemu prewencyjnych kontroli, których nie można mimowolnie omijać, nawet w celu wykluczenia korporacyjnej odpowiedzialności administracyjnej.

Takie zasady kontroli obowiązują na trzech poziomach:

- **Ogólne zasady kontroli**, które będą obowiązywać System Kontroli Wewnętrznej i ochrony przed ryzykiem:
 - **podział służb** – służby zostaną podzielone na te, które zajmują się realizacją, które kontrolują i które zatwierdzają działania, aby uniknąć sytuacji posiadania przez kogoś nieograniczonych uprawnień, które nie są przez nikogo weryfikowane;
 - **sformalizowane procedury wewnętrzne** („protokoły”) – w celu regulacji działań, odpowiedzialności i kontroli;
 - **wyznaczanie uprawnień i pełnomocników**;
 - **identyfikowalność** – ponieważ podmioty, zaangażowane jednostki organizacyjne i/lub zastosowany system informatyczny muszą zapewniać identyfikację i identyfikowalność źródeł, informacji i realizowanych kontroli które leżą u podstaw dokonywania i realizacji decyzji Spółki oraz metod zarządzania zasobami finansowymi;
- **Ogólne zasady postępowania**, służące dostosowaniu metod podejmowania i realizacji decyzji, w zależności od kategorii przestępstwa uznanego za ważniejsze lub bardziej istotne;
- **Zasady kontroli prewencyjnej**, w celu uniemożliwienia wprowadzenia w życie metod popełniania przestępstw w ramach wszystkich wrażliwych działań dla obszarów ryzyka mapowanych i wyszczególnionych w Częściach Szczegółowych Modelu.

Biorąc pod uwagę konkretne działania operacyjne Leonardo, przestępstwa uważane za najbardziej istotne to te, które podlegają artykułom 24 i 25 (przestępstwa przeciwko Administracji Publicznej i Administracji Sprawiedliwości), 24 bis (przestępstwa cybernetyczne i bezprawne przetwarzanie danych), 24 ter (przestępstwa za współudział, uwzględniając również przestępstwa i wykroczenia międzynarodowe, zgodnie z Prawem nr 146/060, 25 bis 1 (przestępstwa przeciw przemysłowi i handlowi), 25 ter (przestępstwa korporacyjne i wykroczenia administracyjne), 25 quarter (przestępstwa do celów terroryzmu i sabotażu demokratycznego porządku), 25 quinquies (tego co dotyczy artykułu 603 bis Kodeksu Karnego), 25 sexes (nadużycia rynkowe), 25 septies (przestępstwa popełniane w wyniku naruszenia przepisów prawa i regulaminów dotyczących zapobieganiu wypadkom i ochronie zdrowia w pracy), 25 octies (przestępstwa polegające na nielegalnej manipulacji, praniu i inwestowaniu pieniędzy, towarów i zysków oraz „self-laundering”), 25 novies (przestępstwa polegające na naruszaniu praw autorskich) 25 decies (przestępstwa polegające na namawianiu do poświadczania lub podtrzymywaniu fałszywych zeznań przez organem sądowym) i 25 undecies (przestępstwa w stosunku do środowiska) Dekretu. Do takich

kategorię przestępstw odnoszą się ogólne zasady kontroli opisane w Części Ogólnej jak również ogólne zasady postępowania i zasady kontroli prewencyjnej opisane w Kodeksie Antykorupcyjnym Grupy Leonardo, w Kodeksie Etycznym oraz w każdej Części Szczegółowej.

W odniesieniu do przestępstw opisanych w artykułach 25 bis (podrabianie pieniędzy, publicznych kart kredytowych, znaczków skarbowych oraz narzędzi lub znaków rozpoznawczych) i 25 duodecies (zatrudnianie obywatela obcego kraju bez ważnego pozwolenia na pobyt), wynik działań związanych z oceną ryzyka prowadził do uznania konkretnej możliwości popełnienia takich przestępstw, które jednak zostały uznane jako **mniej ważne** z powodu działań biznesowych Spółki oraz sprawdzeń, które zostały wdrożone przez kompetentne struktury korporacji w odniesieniu do takich wykroczeń. Dlatego też, w stosunku do takiego rodzaju przestępstw należy zastosować ogólne zasady kontroli opisane w Części Ogólnej oraz ogólne zasady postępowania opisane w konkretnych Częściach Szczegółowych oraz w Kodeksie Etycznym.

W odniesieniu do pozostałych kategorii przestępstw wyszczególnionych w Dekrecie, będących wynikiem działań oceny ryzyka, uznano, że, mimo iż mają zastosowanie, ich popełnienie może być uznane jako **nieistotne** z tytułu działań biznesowych Spółki. Dlatego też, w odniesieniu do tych rodzajów przestępstw będą obowiązywać ogólne zasady kontroli opisane w Części Ogólnej oraz w Kodeksie Etycznym.

1.5 ZARYS DOKUMENTU

Niniejszy Model składa się z Części Ogólnej, po której następują Części Szczegółowe.

„Część Ogólna” określa podstawowe elementy Modelu ze szczegółowym odniesieniem do Rady Nadzorczej, szkolenia personelu oraz ujawniania Modelu, systemu dyscyplinowania oraz środków jakie należy podjąć w przypadku braku zgodności z postanowieniami samego Modelu.

Części Szczegółowe są dedykowane rodzajom przestępstw, które zostały uznane za stanowiące potencjalne ryzyko w wyniku przeprowadzonych działań oceny ryzyka.

1.6 POPRAWKI I UZUPEŁNIENIA MODELU

Odpowiedzialność za przyjęcie i późniejsze poprawki i uzupełnienia Modelu będzie ponosić Zarząd Leonardo, zgodnie z postanowieniami artykułu 6 (1) (a) Dyrektywy.

Rada Nadzorcza będzie uzgadniać formalne poprawki do Modelu przy wsparciu ze strony Działu Spraw Prawnych, Korporacyjnych i Zgodności oraz jednostki organizacyjnej Działów Karnych i Antykorupcyjnych.

1.7 PRZYJĘCIE I ZARZĄDZANIE MODELEM W GRUPIE

Leonardo uważa, że przestrzeganie przepisów prawa, regulacji przemysłowych i zasad etycznych wyszczególnionych w Kodeksie Antykorupcyjnym Grupy i w Kodeksie Etycznym jest podstawowym warunkiem utrzymania i poprawy aktywów korporacji w funkcji czasu.

Leonardo, realizując działania w zakresie kierowania i koordynacji, zgodnie z artykułem 2497 Włoskiego Kodeksu Cywilnego oraz w ramach niezależności organizacyjnej, zarządczej i operacyjnej spółek Grupy, wnioskuje aby jego bezpośrednio i pośrednio zależne spółki, podlegające przepisom prawa włoskiego, przyjęły i wdrożyły Modele oraz uwzględniły konkretne profile ryzyka związane z rzeczywistymi prowadzonymi przez siebie operacjami zgodnie z następującymi celami:

- zapewnienie poprawnych zachowań, w zgodzie z przepisami prawa, regulacjami obowiązującymi w przemyśle oraz zasadami etycznymi opisanymi w Kodeksie Antykorupcyjnym Grupy Leonardo oraz w Kodeksie Etycznym przyjętym przez Spółkę;
- uświadomienie wszystkim osobom działającym w kontekście Grupy, że wszelkie niezgodne z prawem zachowania mogą powodować nałożenie kar za przestępstwa lub kar administracyjnych, z poważną szkodą dla majątku, działalności i wizerunku nie tylko odnośnej spółki, ale również Leonardo i innych spółek Leonardo.

Z drugiej strony, w odniesieniu do spółek Grupy nie podlegających prawu włoskiemu, Leonardo wymaga przyjęcia, wdrożenia i aktualizacji programów zgodności zgodnych z odnoszącymi się do nich przepisami oraz z zasadami etycznymi wyrażonymi w Kodeksie Antykorupcyjnym Grupy Leonardo oraz w Kodeksie Etycznym przyjętym przez Spółkę.

Wymaga się, aby wszystkie spółki Grupy przestrzegały zasad i przepisów zawartych w Karcie Wartości Grupy, w Kodeksie Etycznym, w Kodeksie Antykorupcyjnym Grupy, w Wytycznych do Zarządzania Sprawozdawczością, w Dyrektywach, w swoich własnych procedurach i w innych dokumentach Spółki, jak również w odnośnych przepisach krajowych, międzynarodowych i lokalnych.

2. RADA NADZORCZA

2.1 CZŁONKOWIE I ZAKRES OBOWIĄZKÓW RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza Leonardo jest mieszanym organem kolegialnym składającym się z przynajmniej trzech ale nie więcej niż siedmiu członków, z których większość jest członkami zewnętrznymi.

Członkowie zewnętrzni Rady winni być wybierani spośród osób ze świata akademickiego i profesjonalistów o dowiedzionej wiedzy specjalistycznej i z doświadczeniem w odnośnych zagadnieniach; w szczególności, muszą posiadać odpowiednie i dowiedzione doświadczenie w zakresie stosowania Dekretu.

Rada Nadzorcza jest powoływana przez Zarząd Leonardo, który powołuje również Przewodniczącą Rady spośród członków zewnętrznych.

Powołanie, zadania, działania i operacje Rady Nadzorczej, kadencje jej członków, odwołanie, zastępstwo i wymagania będą regulowane w szczegółowych regulaminach zatwierdzonych przez Zarząd Spółki.

Ponadto, Rada przyjęła zestaw Przepisów, które wyrażają jej niezależność operacyjną i organizacyjną, w celu zarządzania w szczególności realizacją jej działań.

Zgodnie z Dekretem i Wytycznymi Confindustria, Rada Nadzorcza Leonardo winna spełniać następujące wymagania:

- a) Autonomia i niezależność;
- b) Profesjonalizm;
- c) Ciągłość działań.

a) Autonomia i niezależność

Rada Nadzorcza powinna być autonomiczna i niezależna od organów korporacyjnych w stosunku do których wykonuje swoją działalność nadzoru.

W żaden sposób nie powinna być zaangażowana w działania zarządcze ani nie powinna być zależna w hierarchicznej linii podległości.

W celu zachowania niezależności Rady Nadzorczej, Statut stwierdza, że kadencja Rada trwa trzy lata. Żaden członek Rady Nadzorczej nie może być wybrany ponownie więcej niż jeden raz; i w każdym przypadku Przewodniczący powinien zachować swoje stanowisko do czasu wyznaczenia następcy.

Aby dalej zagwarantować swoją niezależność, Rada Nadzorcza będzie co pół roku informować Zarząd i Zespół Biegłych Rewidentów o swoich działaniach. W każdym przypadku, Rada będzie niezwłocznie raportować o każdym szczególnie istotnym wydarzeniu.

Działania ustanowione przez Radę Nadzorczą mogą być kwestionowane przez dowolną służbę, organ lub strukturę w korporacji, z wyjątkiem Zarządu, który będzie mieć prawo – obowiązek monitorowania stosowności środków Rady Nadzorczej w celu zapewnienia aktualizacji i zastosowania Modelu.

Podczas realizacji swoich zadań, Rada Nadzorcza będzie otrzymywać odpowiednie środki finansowe do realizacji swoich działań.

b) Profesjonalizm

Członkowie Rady Nadzorczej winni posiadać konkretne kompetencje techniczne i zawodowe, odpowiednie do funkcji do jakich została powołana Rada i może również korzystać ze wsparcia stron w i poza Spółką.

W celu poprawy i zwiększenia skuteczności w realizacji wyznaczonych zadań i funkcji, podczas realizacji swoich działań operacyjnych, Rada będzie wspierana przez działy: Audyt Zewnętrzny; Sprawy Prawne, Korporacyjne i Zgodności; Sprawy Karne i Antykorupcyjne, oraz przez różne struktury korporacyjne które, od co pewien czas mogą być pomocne w realizacji ich działań.

Szczególnie w odniesieniu do zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy oraz ochrony środowiska, Rada Nadzorcza będzie wykorzystywać wszelkie zasoby uruchamiane w celu zarządzania odnośnymi aspektami.

c) Kontynuacja działań

Rada Nadzorcza winna działać w ramach Spółki, korzystając w sposób ciągły z uprawnień do kontroli i organizując spotkania, zazwyczaj przynajmniej raz w miesiącu, aby realizować swoje zadania.

W celu zapewnienia monitorowania wrażliwych procesów korporacyjnych, które określono w Dekrecie, Rada Nadzorcza winna nie tylko uciekać się do wiedzy pochodzącej od jej wewnętrznych członków, ale również przepływów informacji przychodzących i rozmów z osobami zarządzającymi obszarami, które są potencjalnie wrażliwe na przestępstwa. Rada Nadzorcza jest wspierana podczas realizacji swoich działań przez jednostkę organizacyjną Audytów Wewnętrznych Grupy.

2.2 POWODY BRAKU KWALIFIKACJI, ODWOŁANIE WYZNACZONYCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Każde powołanie osoby na członka Rady Nadzorczej powinno odbywać się pod warunkiem obecności i ciągłego obowiązywania wymagań przedstawionych w Regulaminie.

W szczególności, członkowie Rady Nadzorczej muszą spełniać następujące wymagania dotyczące uczciwości:

1. Nie mogą być pozbawieni praw, pozbawieni zdolności prawnej lub podlegać postępowaniu upadłościowemu czy też być objęci zakazem, nawet tymczasowym, pełnienia publicznych stanowisk lub być niezdolni do działań na stanowisku kierowniczym;
2. Nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek działań podejmowanych przez organ sądowniczy;
3. Nie mogą być skazani, nawet jeśli nie jest to wyrok ostateczny, ani podlegać zasądzonej karze zgodnie z artykułami 444 włoskiego Kodeksu Postępowania Karnego odnośnie przestępstw tego samego rodzaju (przestępstwa podatkowe, przestępstwa podlegające prawu upadłościowemu, itp.);
4. Nie mogą być skazani, bez ostatecznego nakazu za jakiegokolwiek naruszenie administracyjne określone w artykułach 187 bis i 187 ter Dekretu Legislacyjnego 58/2008 (T.U.F.);
5. Nie mogą być oskarżeni o powiązania terrorystyczne, również międzynarodowe, oraz działalność wywrotową dla demokratycznego porządku, powiązań z Camorra lub innym rodzajem lokalnego stowarzyszenia, które realizuje cele lub prowadzi działania metodami odpowiadającymi takim, jakie wykorzystują grupy mafijne;
6. Nie mogą być skazani, nawet jeśli nie jest to wyrok ostateczny, na pozbawienie wolności, na czas nie krótszy niż dwa lata za jakiegokolwiek rodzaj przestępstwa nie będącego przestępstwem w zakresie zaniedbania obowiązków, z wyłączeniem zamiaru rehabilitacji.

Zewnętrzni członkowie Rady Nadzorczej muszą również spełniać następujące wymagania dotyczące niezależności:

1. Nie mogą być zaangażowani w żadne relacje (małżeńskie, rodzicielskie lub powinowactwa czwartego stopnia) z Dyrektorami, Biegłymi Rewidentami lub Kierownikami Leonardo (lub jakichkolwiek Spółek Grupy);
2. Nie mogą być wplątani w sytuacje, które mogą prowadzić do konfliktów interesu, również z Leonardo (lub z jakimikolwiek Spółkami Grupy) w szczególności nie mogą posiadać żadnych relacji ekonomicznych ani zawodowych z Leonardo (ani z żadnymi Spółkami Grupy) narażając na szwank niezależność;
3. Nie mogą pełnić funkcji członka Zarządu Leonardo ani żadnej ze Spółek Grupy;
4. Nie mogą być właścicielem, bezpośrednio lub pośrednio, udziałów Leonardo (ani żadnej ze Spółek Grupy) narażając na szwank niezależność.

Aby zagwarantować spełnienie wymagań dotyczących uczciwości i niezależności, zewnątrzni członkowie Rady Nadzorczej, po wyznaczeniu ich i w każdym przypadku w ciągu kolejnych dziesięciu dni, muszą wydać specjalne oświadczenie, gdyż w przeciwnym razie ich powołanie zostanie unieważnione.

Możliwe powody zawieszenia oraz unieważnienia to:

1. Brak spełnienia dowolnego z wyżej wymienionych wymagań dotyczących uczciwości i niezależności (takie zmiany wymagają powiadomienia członków Rady Nadzorczej w odpowiednim terminie);
2. Naruszenie zobowiązania dotyczącego uczestnictwa w przynajmniej 80% spotkań Rady Nadzorczej;
3. Brak kontynuacji zatrudnienia wewnętrznych członków przez Leonardo lub przez Spółki Grupy;
4. Brak realizacji obowiązków przydzielonych przez Radę Nadzorczą.

W przypadku odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej, Zarząd Leonardo, po konsultacji z Zespołem Biegłych Rewidentów, przystąpi do wyznaczenia nowej Rady. W trakcie wyznaczania nowej Rady Nadzorczej, jej funkcje i obowiązki zostaną przyznane do tymczasowej realizacji przez Zespół Biegłych Rewidentów, dla celów zgodnych z artykułem 6 (4 bis) Dekretu.

2.3 FUNKCJE I UPRAWNIENIA RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza Leonardo ocenia i monitoruje adekwatność i rzeczywiste przestrzeganie Modelu i jego aktualizację.

W szczególności, Rada Nadzorcza będzie odpowiedzialna za:

- Ocenę, na podstawie zatwierdzonego rocznego planu działań, czy Model wywiera pozytywne skutki na strukturę korporacji i jest rzeczywiście zdolny zabezpieczyć przed przestępstwami określonymi w Dekrecie, oraz proponowanie – jeśli okaże się to niezbędne – wszelkich aktualizacji Modelu, szczególnie w odniesieniu do rozwoju i zmian struktury organizacyjnej korporacji lub działań i/lub aktualnych przepisów prawa;
- Na podstawie zatwierdzonego planu działań, monitorowanie ważności Modelu i procedur („protokołów”) w czasie, poprzez promowanie oraz również wstępną konsultację z zainteresowanymi strukturami korporacyjnymi, wszelkich niezbędnych działań w celu zapewnienia jego skuteczności;
- Na podstawie zatwierdzonego planu działań, lub przy pomocy nieplanowanych dodatkowych audytów, realizację okresowych przeglądów struktur korporacyjnych uznanych jako stanowiące ryzyko przestępstwa, w celu kontroli czy działanie jest realizowane zgodnie z przyjętym Modelem;

- Monitorowanie wdrożenia rzeczywistej realizacji zaproponowanych rozwiązań, poprzez kolejne działania;
- Realizację, również poprzez szczegółowe planowanie działań, audytu prac przeprowadzanych przez członków zarządu posiadających uprawnienia do podpisywania;
- Okresowe sprawdzanie – przy wsparciu innych kompetentnych służb – systemu obowiązujących upoważnień, zalecając poprawki w przypadku gdy uprawnienia i/lub kwalifikacje nie odpowiadają uprawnieniom do reprezentowania nadanym zarządzającym kierownikom wewnętrznym lub podlegającym im kierownikom;
- Rozwój i nadzór, podczas stosowania Modelu, nad przepływem informacji w celu zapewnienia regularnego powiadamiania Rady Nadzorczej przez odnośne struktury korporacyjne, o działaniach dotyczących zagrożeń, oraz ustanawianie – jeśli jest to wymagane – sposobów raportowania, w celu zdobycia wiedzy o wszelkich naruszeniach Modelu;
- Nadzór nad rzeczywistą realizacją Modelu i wykrywanie wszelkich niezgodnych zachowań wynikających z przeglądu przepływu informacji oraz przekazanych ostrzeżeń;
- Wdrażanie, zgodnie z Modelem, odpowiedniego przepływu informacji wskazanego przez odpowiednie organy korporacyjne odnośnie skuteczności i zastosowania Modelu;
- Niezwłoczne informowanie Zarządu o wszelkich naruszeniach postanowień prawa lub procedur, które mogą być powodem naruszeń opisanych w Dekrecie;
- Promowanie przez Dyrektora ds. Ludzi, Organizacji i Przekształceń, programu szkolenia personelu poprzez odpowiednie inicjatywy służące przekazywaniu wiedzy i zrozumienia Modelu;
- Sprawdzanie czy wewnątrzni kierownicy zarządzający obszarami ryzyka znają zadania i obowiązki dotyczące kontroli obszaru w celu zabezpieczenia przed ewentualnymi przestępstwami i naruszeniami określonymi w Dekrecie;
- Informowanie odnośnych organów o naruszeniach Modelu, w celu zapewnienia podjęcia wszelkich metod karania.

W celu realizacji wymienionych powyżej obowiązków, Rada Nadzorcza winna posiadać następujące uprawnienia:

- Dostęp do każdego dokumentu i/lub informacji korporacyjnej, która może być przydatna w realizacji jej zadań;
- Wyznaczanie zewnętrznych konsultantów z dowiedzioną pozycją zawodową, gdy jest to konieczne, w celu realizacji własnych działań;

- Wymaganie niezwłocznego dostarczenia informacji, danych i/lub wiadomości od szefów struktur korporacyjnych;
- W przypadku konieczności, przeprowadzanie bezpośredniego wywiadu z pracownikami, dyrektorami i członkami Zespołu Biegłych Rewidentów w Spółce;
- Wnioskowanie o informacje od zewnętrznych konsultantów, partnerów biznesowych i audytorów odnośnie prac realizowanych w interesie Spółki.

Rada Nadzorcza może zdecydować o przyznaniu jednego lub więcej konkretnych zadań swoim członkom w oparciu o ich odnośną specjalistyczną wiedzę, ze zobowiązaniem raportowania Radzie. W każdym przypadku, Rada Nadzorcza będzie podlegać zbiorczej odpowiedzialności również odnośnie wszelkich zadań delegowanych przez nią do swoich poszczególnych członków.

2.4 RAPORTOWANIE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ DO ORGANÓW KORPORACYJNYCH

W ramach swoich zadań, Rada Nadzorcza Leonardo przekazuje informacje do odnośnych organów korporacyjnych aby mogły one przyjąć wszelkie postanowienia i podjąć niezbędne działania gwarantujące ich rzetelność i ciągłą adekwatność oraz wdrażanie Modelu.

W szczególności, Rada Nadzorcza winna dostarczyć Zarządowi oraz Zespołowi Biegłych Rewidentów półroczny raport zawierający informacje dotyczące:

- Całości prowadzonej działalności oraz w szczególności przeglądu wrażliwych procesów zgodnie z Dekretem;
- Krytycznych profili wynikłych w odniesieniu do postępowania i zdarzeń wewnętrznych w spółce lub w odniesieniu do skuteczności Modelu;
- Analizy wszelkich otrzymanych zgłoszeń oraz odnośnych działań podejmowanych przez Radę, odpowiednio do postanowień Wytycznych dotyczących Zarządzania Systemem Zgłaszania Nieprawidłowości zatwierdzonych przez Zarząd Spółki 18 marca 2015 r.;
- Propozycji przeglądu i aktualizacji Modelu;
- Planu Działań.

Ponadto, Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie zgłosić (tzw. raportowanie ad hoc) do Dyrektora Naczelnego:

- Każde naruszenie Modelu, które jest uważane za posiadające wystarczające podstawy i o którym dowiedziała się lub które wykryła sama Rada Nadzorcza;
- Wykryte niedociągnięcia organizacyjne lub proceduralne prowadzące do realnego zagrożenia popełnienia poważnych przestępstw w zakresie Dekretu;
- Brak współpracy ze strony struktur korporacyjnych;

- Czy wszczęto jakiegokolwiek postępowania karne przeciwko osobom działającym w imieniu Spółki, lub przeciwko Spółce, w odniesieniu do przestępstw i naruszeń, które są istotne dla celów Dekretu;
- Wszelkie inne informacje, które są uważane za przydatne do zatwierdzenia pilnych zarządzeń Dyrektora Naczelnego.

Rada Nadzorcza powinna również niezwłocznie zgłaszać:

- Zarządowi – o wszelkich naruszeniach Modelu przez Dyrektora Naczelnego, innych Członków Zarządu Spółki lub członków Zespołu Biegłych Rewidentów;
- Zespołowi Biegłych Rewidentów – o wszelkich naruszeniach Modelu przez Niezależnych Audytorów lub przez członków Zarządu, tak aby można było podjąć kroki przewidziane w takiej sytuacji przez prawo.

2.5 PRZEPIY W INFORMACJI DO RADY NADZORCZEJ

Artykuł 6(2)(d) Dekretu wymaga, aby Model zawierał zobowiązanie dotyczące przekazywania informacji Organowi odpowiedzialnemu za nadzór nad stosowaniem i przestrzeganiem samego Modelu.

Zapewnienie przepływu informacji jest niezbędne, aby zagwarantować skuteczne działania kontrolne Rady Nadzorczej.

Wszyscy odbiorcy Modelu winni informować Radę Nadzorczą o każdym naruszeniu Modelu jak również o każdym zachowaniu lub wydarzeniu, które potencjalnie odnosi się do celu Dekretu.

Jak podano w Wytycznych Confindustria oraz zgodnie z najlepszymi praktykami, wyróżnia się następujące rodzaje przepływu informacji:

- Raportowanie okresowe;
- Przepływy informacji ad hoc.

2.5.1 RAPORTOWANIE OKRESOWE

Oдноśne informacje należy przekazywać Radzie Nadzorczej (z uwzględnieniem zobowiązania o udostępnianiu odpowiedniej dokumentacji Radzie Nadzorczej, gdy będzie to niezbędne); poniżej zamieszczono przykłady dotyczące działań cyklicznych:

- Informacje dotyczące zmian organizacyjnych i proceduralnych, które odnoszą się do celów Modelu;

- zestawienie upoważnień oraz systemu delegowanych uprawnień przyjętych przez Spółkę oraz wszelkich zmian do niego;
- dokumenty związane z wnioskiem, płatnością lub zarządzaniem funduszami publicznymi lub dofinansowaniem;
- międzyzakładowe transakcje lub porozumienia z odnośnymi stronami po cenach innych niż stawki rynkowe, z wyraźnym wskazaniem przyczyn;
- wszelkie ewentualne transakcje finansowe i handlowe przeprowadzane w krajach z uprzywilejowanym reżimem podatkowym;
- działalność informacyjna i edukacyjna realizowana dla celów Modelu oraz uczestnictwo personelu w takich działaniach;
- każdy ewentualny spór dotyczący audytu zagadnień związanych z bezpieczeństwem i środowiskiem przez Organa Publiczne i/lub instytucje nadzorujące (np. ARPA, ASL, itp.).

2.5.2 PRZEPLYWY INFORMACJI AD HOC

Przepływy informacji ad hoc adresowanych do Rady Nadzorczej przez personel korporacyjny lub strony trzecie winny odnosić się do rzeczywistych lub potencjalnych profili krytycznych i mogą obejmować:

- środki i/lub powiadomienia pochodzące od organów sądowych i skierowane do Spółki lub jej Dyrektorów, kierowników lub pracowników, z których może wynikać realizacja przez taki sam organ kontroli wykroczeń administracyjnych wyszczególnionych w Dekrecie lub wszelkich domniemanych przestępstw;
- dowody wszelkich postępowań dyscyplinarnych za naruszenie postanowień Modelu, ich wyniki i uzasadnienia oraz wszelkich ewentualnych nałożonych sankcji;
- relacje z których mogą wynikać krytyczne elementy profili w odniesieniu do przestrzegania wszelkich postanowień Dekretu;
- występowanie jakiegokolwiek konfliktu interesów między jednym z Odbiorców a Spółką;
- wszelkie postanowienia przekazane przez organ sądowy dotyczące BHP w miejscu pracy, z których mogą wynikać naruszenia niniejszego regulaminu;
- wszelkie ewentualne postanowienia przekazane przez organ sądowy dotyczące środowiska, z których mogą wynikać naruszenia niniejszego regulaminu;
- przestępstwa lub realizacja działań zmierzających do umożliwienia takich działań;

- przestępstwa związane z wykroczeniami administracyjnymi;
- zachowania niezgodne z zasadami postępowania przewidzianymi w Modelu oraz w odnośnych protokołach (procedurach);
- ewentualne zmiany lub wykryte luki w strukturze korporacyjnej i organizacyjnej;
- operacje wykazujące profil ryzyka w odniesieniu do popełnienia przestępstwa.

Rada Nadzorcza może również żądać od audytorów zewnętrznych informacji dotyczących audytów jakie przeprowadzili i które mogą być przydatne do wdrożenia Modelu oraz zarządzić wymianę informacji oraz okresowe spotkania z Zespołem Biegłych Rewidentów oraz audytorami zewnętrznymi.

Wszyscy Odbiorcy Modelu muszą informować Radę Nadzorczą o każdym działaniu, zachowaniu lub zdarzeniu o którym się dowiedzieli oraz które może naruszać postanowienia Modelu lub, ujmując bardziej ogólnie, mieć potencjalny związek z celami Dekretu.

Rada Nadzorcza przeanalizuje otrzymane zgłoszenia, włącznie z anonimowymi, zgodnie z postanowieniami Wytycznych dotyczących Zarządzania Systemem Zgłaszania Nieprawidłowości.

Dla zgłoszeń dotyczących Leonardo, zapewniono następujące kanały informowania:

- dedykowany adres mailowy: organismodivigilanza@leonardocompany.com;
- adres korespondencyjny: Organismo di Vigilanza, Piazza Monte Grappa 4, 00195 Roma, Italia;
- fax: +39 06 45538059;
- strona internetowa: leonardocompany.com.

Spółka zapewnia:

- maksymalną ochronę i poufność dotyczącą przedmiotu zgłoszenia, z wyjątkiem zobowiązań wynikających z przepisów prawa oraz ochrony praw spółki lub ludzi oskarżonych niesprawiedliwie i/lub w złej wierze, jak również gwarancji przed jakąkolwiek formą reperkusji, dyskryminacji lub penalizacji (bezpośredniej lub pośredniej) odnoszącej się do raportowania, bezpośrednio lub pośrednio; poprawna realizacja zobowiązań dotyczących informowania przez odbiorców nie może skutkować zastosowaniem sankcji dyscyplinarnych i/lub kontraktowych;
- ochronę przed oszczerczymi zgłoszeniami.

Ponadto, stosowane są sankcje w stosunku do każdego kto naruszy ochronę przedmiotu zgłoszenia, dokonuje bezpodstawnych zgłoszeń celowo lub z dużą niedbałością oraz podejmuje dowolną formę reperkusji, dyskryminacji lub penalizacji w stosunku do osoby będącej przedmiotem zgłoszenia, zgodnie z systemem dyscyplinarnym opisanym w czwartym paragrafie.

Odnosnie dalszych informacji dotyczących sposobów kontroli i weryfikacji przedłożonych zgłoszeń, należy odnieść się do Wytycznych dotyczących Zarządzania Systemem Zgłaszania Nieprawidłowości.

2.5.3 ZGŁOSZENIA DO RADY NADZORCZEJ OD SZEFOW OBSZARÓW WRAŻLIWYCH NA PRZESTĘPSTWA

Szefowie obszarów z potencjalnym ryzykiem przestępstwa – tj. Szefowie Dywizji lub Szefowie Jednostek Organizacyjnych – są odpowiedzialni za każdą operację podlegającą ryzyku przestępstwa, która jest realizowana bezpośrednio lub poprzez ich współpracowników.

Wspomniani kierownicy, którzy są odpowiedzialni za wypełnianie Dokumentacji Ewidencyjnej wymagającej okresowej aktualizacji, muszą powiadamiać Radę Nadzorczą o działaniach narażonych na ryzyko przestępstwa.

Szefowie wskazanych obszarów podlegających ryzyku przestępstwa muszą wymagać, aby członkowie ich zespołów wypełniali takie raporty i przekazywali je do Rady, której członkowie będą je archiwizować i sprawdzać zawartość, włącznie z prowadzeniem regularnych spotkań z różnymi kierownikami.

W odniesieniu do takich operacji, Rada Nadzorcza będzie realizować dalsze kontrole, które będą rejestrowane w formie pisemnej.

Rada Nadzorcza winna wydawać i aktualizować znormalizowane instrukcje w celu wskazania kierownikom odpowiedzialnym za poszczególne obszary ryzyka jak wypełniać Dokumentację Ewidencyjną w sposób jednolity i spójny. Takie instrukcje muszą być sporządzane w formie pisemnej i powinny być przechowywane zarówno jako kopia papierowa jak i w formie elektronicznej.

3. SZKOLENIE PERSONELU I DYSTRYBUCJA MODELU W ŚRODOWISKU KORPORACYJNYM ORAZ POZA SPÓŁKĄ

3.1 SZKOLENIE PERSONELU

Leonardo promuje znajomość Modelu i jego aktualizacji wśród wszystkich pracowników, którzy będą musieli go znać i realizować.

Dyrektor ds. Ludzi, Organizacji i Przekształceń winien zarządzić szkolenie personelu w zakresie znajomości Dekretu oraz wdrożenia Modelu i zdać odnośny raport Radzie Nadzorczej.

W tym kontekście, komunikacja powinna dotyczyć:

- Wprowadzenia Modelu, Kodeksu Antykorupcyjnego Grupy Leonardo oraz Kodeksu Etycznego do intranetu spółki, do sekcji „Etyka i Zgodność” oraz do sekcji „O nas / Etyka i Zgodność” na stronie internetowej Spółki, wraz z wersją w języku angielskim;
- Dostępności Kodeksu Antykorupcyjnego Grupy Leonardo oraz Kodeksu Etycznego dla całego personelu oraz dystrybucji tych dokumentów wśród nowych pracowników w czasie przyjmowania ich do firmy, z podpisem potwierdzającym odbiór oraz zobowiązanie dotyczące znajomości i przestrzegania odnośnych postanowień;
- Stałej dostępności kursu on-line w zakresie treści Dekretu, Modelu, Kodeksu Antykorupcyjnego Grupy Leonardo oraz Kodeksu Etycznego;
- Aktualizacji informacji odnoszących się do wszelkich zmian do Modelu, Kodeksu Antykorupcyjnego Grupy Leonardo oraz Kodeksu Etycznego.

Ścieżka szkolenia powinna być podzielona na następujące etapy:

- Kadra zarządzająca i personel z uprawnieniami do reprezentowania Podmiotu: spotkania z dyrektorami pierwszego szczebla, warsztaty szkoleniowe z osobami na kierowniczych stanowiskach;
- Pozostały personel: pełne informacje przekazywane w czasie przyjmowania do pracy; kursy szkoleniowe w postaci elektronicznej dotyczące wsparcia informatycznego w intranecie spółki.

Uczestnictwo w sesjach szkoleniowych, tak jak w przypadku kursu on-line, jest obowiązkowe; Dyrektor ds. Ludzi, Organizacji i Przekształceń winien monitorować realizację ścieżki szkolenia przez cały personel, włącznie z nowymi pracownikami.

Uczestnictwo w sesjach szkoleniowych winno być śledzone na podstawie podpisów z listy obecności, a w przypadku nauki zdalnej, poprzez oświadczenia o uczestnictwie dostępne na specjalnej platformie IT.

W przypadku znaczących zmian Modelu, Kodeksu Antykorupcyjnego Grupy Leonardo i Kodeksu Etycznego, należy realizować sesje szkoleniowe tam, gdzie Rada Nadzorcza uzna, że zwykle przekazanie zmiany w wyżej określony sposób jest niewystarczające z powodu złożoności zagadnienia.

3.2 PRZEKAZYWANIE INFORMACJI WSPÓŁPRACOWNIKOM ZEWNETRZNYM, KONSULTANTOM I PARTNEROM

Leonardo promuje znajomość i przestrzeganie Modelu i Kodeksu Etycznego również wśród swoich komercyjnych i finansowych partnerów, konsultantów, współpracowników z wielu branż oraz dostawców Spółki.

4. SYSTEM DYSCYPLINARNY ORAZ POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU BRAKU PRZESTRZEGANIA POSTANOWIEŃ MODELU

4.1 OGÓLNE ZASADY

Opracowanie systemu sankcji stosowanych w przypadku naruszenia postanowień Modelu jest konieczne w celu zapewnienia skuteczności takiego Modelu.

W tym znaczeniu, artykuły 6(2)(e) oraz 7(4)(b) Dekretu stwierdzają, że modele dotyczące organizacji i zarządzania muszą wskazywać system dyscyplinarny do stosowania sankcji w przypadku braku zgodności z zawartymi w nich postanowieniami.

Dla celów systemu dyscyplinarnego oraz zgodnie z warunkami negocjowanych zbiorczo umów o pracę, wszelkie postępowania naruszające Model podlegają karze. Ponieważ Model zawiera całokształt przepisów, które są jego integralną częścią, stwierdzenie „naruszenie Modelu” będzie również oznaczać naruszenie jednego lub więcej postanowień lub zasad zdefiniowanych w dokumentach korporacyjnych stanowiących system normujący (patrz punkt 1.3).

Zastosowanie środków dyscyplinarnych odbywa się wraz z rozpoczęciem postępowania karnego, o ile spółka Leonardo przyjęła zasady postępowania zawarte w Modelu z pełną niezależnością i bez względu na rodzaj naruszenia w stosunku do samego Modelu.

W szczególności, można określić, przykładowo i bez ograniczania się jedynie do nich, następujące rodzaje naruszeń:

- a) Brak zgodności z Modelem, w przypadku naruszeń zmierzających do popełnienia przestępstwa w ramach Dekretu lub w przypadku ryzyka, że odpowiedzialność Spółki w ramach Dekretu może być kwestionowana;
- b) Brak zgodności z Modelem, w przypadku naruszeń odnoszących się, w dowolny sposób, do obszarów z ryzykiem przestępstwa lub do działań wrażliwych, które wskazano w Częściach Szczegółowych Modelu;
- c) Brak zgodności z Modelem, w przypadku naruszeń odnoszących się, w dowolny sposób, do obszarów podatnych na ryzyko przestępstwa zidentyfikowanych jako „instrumentalne” w Częściach Szczegółowych Modelu;
- d) Pominięcie działań odnoszących się do dokumentacji, przechowywania i kontroli dokumentów wspomnianych w procedurach, co prowadzi do zakłócenia ich transparentności i weryfikowalności;

- e) Pominięcie nadzoru przez hierarchicznych przełożonych nad działaniami realizowanymi przez podległy im personel w celu weryfikacji poprawnego i skutecznego stosowania postanowień Modelu;
- f) Brak uczestnictwa Odbiorców w działaniach szkoleniowych dotyczących treści Modelu oraz, bardziej ogólnie, Dekretu;
- g) Naruszenie lub obejście systemu kontroli realizowane poprzez usunięcie, zniszczenie lub zmianę dokumentacji przewidzianej w procedurach, lub poprzez utrudnianie kontroli lub dostępu do informacji i dokumentacji osobom na stanowiskach kierowniczych, włącznie z Radą Nadzorczą;
- h) Każda forma, nawet pośrednia, odwetu, dyskryminacji lub kary w stosunku do osób będących przedmiotem zgłoszenia oraz, przede wszystkim, w stosunku do przedmiotów zgłoszenia;
- i) Zgłoszenia, które są bezpodstawne, celowe lub dokonane z dużą niedbałością;
- j) Naruszenia środków ustanowionych w celu ochrony przedmiotu zgłoszenia;
- k) Naruszenie zobowiązania o poufności w stosunku do Rady Nadzorczej (jak opisano w punkcie 2.5).

Identyfikacja i stosowanie kar musi być zgodne z zasadą proporcjonalności i adekwatności w odniesieniu do zarzucanego naruszenia. W tym względzie, istotne są następujące elementy:

- rodzaj domniemanego naruszenia;
- rzeczywiste okoliczności wystąpienia naruszenia (czas i środki naruszenia prawa);
- całościowe zachowanie pracownika;
- praca wykonywana przez pracownika;
- waga naruszenia, uwzględniając subiektywne zachowanie sprawcy (celowość działania lub zaniedbania, bezmyślności i braku kompetencji w odniesieniu do prawdopodobieństwa zdarzenia);
- szacunkowe szkody lub zagrożenia dla Spółki, będące konsekwencją naruszenia przepisów;
- czy to samo postępowanie doprowadziło do więcej niż jednego naruszenia;
- czy to samo naruszenie popełniło więcej niż jedna osoba;
- czy sprawca naruszenia popełnił je ponownie.

4.2 ŚRODKI PODEJMOWANE W STOSUNKU DO DYREKTORÓW I BIEGŁYCH REWIDENTÓW

W przypadku naruszenia Modelu przez jednego lub więcej Dyrektorów i/lub Biegłych Rewidentów Leonardo, Rada Nadzorcza winna poinformować Zarząd oraz Zespół Biegłych Rewidentów którzy, zgodnie z ich odnośnym zakresem odpowiedzialności, podejmą dowolne z poniższych kroków, w zależności od wagi naruszenia oraz zgodnie z upoważnieniami przewidzianymi przez prawo lub regulamin:

- Oświadczenia zawarte w protokołach ze spotkań;
- Formalne upomnienia;
- Odwołanie ze stanowiska / anulowanie uprawnień;
- Wniosek o zwołanie lub zwołanie spotkania, którego agenda musi zawierać podjęcie odpowiednich środków w stosunku do osób odpowiedzialnych za naruszenie, włącznie z postępowaniem prawnym mającym na celu ocenę odpowiedzialności Dyrektora i/lub Audytora w stosunku do Spółki oraz rekompensaty za szkody poniesione i ponoszone przez Spółkę.

Uwzględniając fakt, że Dyrektorzy Leonardo są częściowo powoływani podczas walnych zebrań, a częściowo przez Ministra Ekonomii i Finansów w porozumieniu z Ministrem Rozwoju Gospodarczego, w przypadku naruszeń Modelu, które mogą zagrażać relacji zaufania z odnośnym członkiem Spółki, lub w przypadku poważnych powodów związanych z ochroną interesów i/lub reputacji Spółki, należy zwołać walne zebranie akcjonariuszy aby przyjąć zarządzenia dotyczące ewentualnego odwołania ze stanowiska lub aby poinformować Ministrów którzy powołali takiego Dyrektora, aby ci mogli podjąć odpowiednie działania.

4.3 KARY DLA PRACOWNIKÓW

Każde zachowanie pracowników (kadry kierowniczej, kierowników średniego szczebla, pilotów, pracowników i robotników), które narusza zasady postępowania przewidziane w Modelu, winno być określane jako „naruszenie dyscyplinarne” i będzie również uznawane za istotne według Kodeksu Dyscyplinarnego Spółki.

Kary dyscyplinarne są zgodne z przewidzianymi w Kodeksie Dyscyplinarnym Spółki – odpowiednio do postanowień wyszczególnionych w artykule 7 Włoskiej Karty Praw Pracowniczych oraz w konkretnym obowiązującym porozumieniu zbiorowym.

W przypadku pracowników z oddziałów Spółki oraz z biur przedstawicielskich, stosowanie sankcji będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Teoretyczne kategorie naruszeń wskazują karalne postępowania w odniesieniu do których zostaną podjęte odnośne środki dyscyplinarne odpowiednio od zasad proporcjonalności i adekwatności oraz uwzględniając okoliczności wskazane we wcześniejszym punkcie 4.1.

4.3.1 KADRA KIEROWNICZA I PILOCI

Jeśli dowolny kierownik lub pilot podczas realizacji swoich działań naruszy postanowienia Modelu lub podejmie działania sprzeczne z postanowieniami takiego Modelu, należy podjąć odpowiednie kroki w stosunku do takich kierowników/pilotów, zgodnie z postanowieniami prawa oraz odnośnego Krajowego Zbiorowego Układu Pracy.

W szczególności:

- Gdy naruszenie jednego lub więcej postanowień Modelu jest tak poważne, że zagraża relacji zaufania, przez co uniemożliwia kontynuację nawet tymczasowego zatrudnienia, kierownik/pilot zostaną zwolnieni bez wypowiedzenia;
- Gdy naruszenie jest drobne, ale mimo wszystko na tyle poważne, że nieodwracalnie zagraża relacji zaufania, kierownik/pilot zostaną zwolnieni z podaniem powodu, bez wypowiedzenia.

4.3.2 ROBOTNICZY, PRACOWNICY I KADRA ZARZĄDZAJĄCA ŚREDNIEGO SZCZEBŁA

Zgodnie z postanowieniami Krajowego Zbiorowego Układu Pracy odnoszącymi się do pracowników prywatnych zakładów i przemysłu maszynowego oraz Kodeksu Dyscyplinarnego Spółki:

- a) Pracownik, który narusza wewnętrzne procedury przewidziane w Modelu lub który, podczas realizacji działań w obszarach wrażliwych na przestępstwa, prowadzi działania, które nie są zgodne z postanowieniami takiego Modelu, dostanie ostrzeżenie ustne, upomnienie pisemne, grzywnę lub zostanie zawieszony w obowiązkach pracowniczych i w otrzymywaniu wynagrodzenia, w zależności od wagi naruszenia, ponieważ takie działanie musi być rozumiane jako naruszenie obowiązków pracowniczych, co CCNL wskazuje jako szkodliwe dla dyscypliny i morale w spółce;
- b) Pracownik, który podczas realizacji działań w obszarach wrażliwych na przestępstwa znacząco narusza postanowienia Modelu, będzie podlegać zwolnieniu z zachowaniem okresu wypowiedzenia, ponieważ takie działanie będzie rozumiane jako naruszenie poważniejsze niż te, które wskazano w punkcie a) powyżej;

- c) Pracownik, który podczas realizacji działań w obszarach wrażliwych na przestępstwa prowadzi działania, które jednoznacznie zmierzają do popełnienia przestępstwa, za które Dekret przewiduje karę lub które naruszają postanowienia Modelu, oraz który podejmuje kroki przeciwko Spółce o których mowa w Dekrecie, będzie podlegać zwolnieniu bez wypowiedzenia ponieważ takie postępowanie będzie rozumiane jako bardzo poważne naruszenie, które powoduje poważne etyczne i/lub materialne szkody dla Spółki.

W odniesieniu do wszystkich celów prawnych, niniejszy dokument będzie uzupełnieniem dla Kodeksu Dyscyplinarnego przyjętego przez Spółkę i podlega procedurom dotyczącym publikacji i powiadamiania zgodnie z artykułem 7 Włoskiej Karty Praw Pracowniczych.

4.4 ŚRODKI DYSCYPLINARNE STOSOWANE DO WSPÓŁPRACOWNIKÓW, AUDYTORÓW, KONSULTANTÓW, PARTNERÓW, INNYCH STRON TRANSAKCYJ ORAZ INNYCH STRON TRZECICH

Każde postępowanie podjęte w kontekście relacji kontraktowej przez współpracowników, audytorów, konsultantów, partnerów, inne strony transakcji oraz inne strony trzecie zewnętrzne w stosunku do Spółki które jest niezgodne z zasadami postępowania wskazanymi w Modelu, spowoduje zawieszenie lub automatyczne zakończenie relacji kontraktowej poprzez zastosowanie klauzul które Leonardo zawarł w porozumieniu sformułowanym przez jednostkę organizacyjną Spraw Karnych i Antykorupcyjnych w ramach Działu Spraw Prawnych, Korporacyjnych i Zgodności.

W przypadku gdy naruszenia zostały popełnione przez pracowników zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej lub poprzez umowy o pracę lub usługi, pracodawca (agencja pracy tymczasowej lub zleceniobiorca) stosuje sankcje w odniesieniu do pracownika po ustaleniu, że dopuścił się on naruszeń, a postępowanie może również doprowadzić do wniesienia sprawy przeciwko samej agencji pracy tymczasowej lub zleceniobiorcy.

Jednakże Spółka może po prostu zażądać, zgodnie z porozumieniami kontraktowymi z kontrahentami oraz administratorami pracy tymczasowej, zastąpienia pracowników którzy popełnili wspomniane naruszenia.

4.5 PROCEDURA NAKŁADANIA KAR

Proces nakładania kar w wyniku naruszeń Modelu będzie różnić się w zależności od poszczególnych kategorii odbiorców, dla następujących etapów:

- Powiadomienie o naruszeniu przesłane do danej osoby;
- Wskazanie, a następnie zastosowanie kary.

W każdym przypadku, proces będzie zawsze zaczynał się po otrzymaniu, od czasu do czasu, przez odpowiednie organa korporacyjne wiadomości od Rady Nadzorczej o naruszeniu postanowień Modelu.

4.5.1 ŚRODKI DYSCYPLINARNE W STOSUNKU DO DYREKTORÓW I BIEGŁYCH REWIDENTÓW

W przypadku naruszenia Modelu przez Dyrektora, który nie jest pracownikiem Spółki, Rada Nadzorcza przedłoży raport do Dyrektora Naczelnego, który następnie przekaże go Zarządowi oraz Zespołowi Biegłych Rewidentów. Raport taki powinien zawierać:

- Opis domniemanego zachowania;
- Wskazanie postanowień Modelu, które były przedmiotem naruszenia;
- Dane osób odpowiedzialnych za naruszenie;
- Wszelkie dokumenty będące dowodami naruszenia i/lub inne dowody;
- Propozycja kary uznanej za odpowiednią w danym przypadku.

W ciągu dziesięciu dni od otrzymania raportu od Rady Nadzorczej, Zarząd winien wezwać członka wskazanego przez Radę Nadzorczą na spotkanie Zarządu, które musi odbyć się w ciągu trzydziestu dni od otrzymania samego raportu.

Wezwanie musi:

- Być sporządzone na piśmie;
- Określać dokładnie domniemane zachowanie oraz postanowienia Modelu, które zostały naruszone;
- wskazywać potencjalne dokumenty stanowiące dowód naruszenia i/lub inne elementy potwierdzające słuszność wezwania;
- Określać datę spotkania i wskazywać, że wzywający ma prawo wnieść pisemny lub ustny sprzeciw i/lub komentarze. Wezwanie musi zawierać podpisy Przewodniczącego i przynajmniej dwóch członków Zarządu.

Harmonogram zebrania Zarządu, które winno być również otwarte dla członków Rady Nadzorczej, powinien obejmować przesłuchanie oskarżonego Dyrektora, wysłuchanie wszystkich jego objaśnień oraz dokonanie dalszych osądów, jakie zostaną uznane za odpowiednie.

Na podstawie nabytych informacji, Zarząd wyznaczy karę określając powody braku zgody na propozycję przedłożoną przez Radę Nadzorczą.

Postanowienia Zarządu i/lub Walnego Zebrania Udziałowców, w zależności co ma zastosowanie, muszą zostać przekazane na piśmie przez Zarząd do zainteresowanej osoby oraz do Rady Nadzorczej w celu zapewnienia właściwej kontroli.

Powyższa procedura będzie mieć zastosowanie również wtedy, gdy Model zostanie naruszony przez członka Zespołu Biegłych Rewidentów. W takim przypadku, Rada Nadzorcza poleci wszczęcie postępowania zgodne ze statutem samej Rady Nadzorczej.

We wszystkich przypadkach naruszenia Modelu przez Dyrektora, który jest również pracownikiem Spółki, będzie obowiązywać opisana poniżej procedura odnosząca się do kierowników/pracowników.

Gdy powyższa procedura skutkuje zwolnieniem z pracy, Zarząd winien niezwłocznie zwołać Walne Zebranie Udziałowców celu zatwierdzenia odwołania Dyrektora z jego/jej stanowiska.

W każdym przypadku, Zarząd jest upoważniony (nawet bez zwalniania Dyrektora, ale realizując postępowanie określone w punkcie 4.5.2) do podjęcia odpowiednich środków w stosunku do samego Dyrektora, przekazując odpowiednie i niezwłoczne informacje do Rady Nadzorczej.

Gdy odwołanie odnosi się do Dyrektora powołanego przez Ministra Gospodarki i Finansów wraz z Ministrem Rozwoju Gospodarczego, Zarząd winien powiadomić Ministrów, aby mogli podjąć odpowiednie kroki.

4.5.2. ŚRODKI DYSCYPLINARNE W STOSUNKU DO PRACOWNIKÓW

A) Kierownicy i piloci

Procedura oceny wykroczeń popełnionych przez kierowników i pilotów winna być realizowana zgodnie z aktualnymi postanowieniami prawa oraz wszelkimi obowiązującymi zbiorowymi układami pracy.

W przypadku gdy podmiot przeciwko któremu wszczęto postępowanie jest kierownikiem wyższego szczebla z uprawnieniami przyznanymi przez Zarząd, oraz w przypadku gdy dochodzenie udowadnia jego winę zgodnie z Dekretem:

- Zarząd decyduje czy odwołać uprawnienia przyznane zgodnie z charakterem pracy;
- Dyrektor Naczelny może żądać definicji stanowiska danej osoby i wdrożyć odnośne postępowanie dyscyplinarne.

O przystąpieniu do nałożenia sankcji dana osoba powinna być powiadomiono na piśmie w ciągu sześciu dni od otrzymania uzasadnienia przez kierownika/pilota. Taki okres będzie rozpoczynać się od dnia sporządzenia pisemnych uzasadnień lub, jeśli nastąpią w późniejszym terminie, uzasadnień ustnych.

Bez uszczerbku dla prawa do uciekania się do organu sądowniczego, kierownik/pilot, w ciągu trzydziestu dni od otrzymania pisemnego powiadomienia o zwolnieniu, może odwołać się do Komisji Pojednawczo-Arbitrażowej, zgodnie z odnośnymi porozumieniami o pertraktacjach.

W przypadku powołania wyżej wspomnianej Komisji, każda kara dyscyplinarna winna zostać zawieszona do czasu wydania orzeczenia przez taki organ.

B) Robotnicy, pracownicy i kierownictwo średniego szczebla

Procedura nakładania przez Spółkę kar robotnikom, pracownikom i kierownictwu średniego szczebla winna być zgodna z postanowieniami artykułu 7 Włoskiej Karty Praw, Krajowego Zbiorowego Układu Pracy dla pracowników prywatnych zakładów i przemysłu maszynowego oraz Kodeksu Dyscyplinarnego Spółki.

Środki dyscyplinarne muszą być wprowadzane w ciągu sześciu dni od otrzymania wszelkich dowodów.

Bez uszczerbku dla ewentualnego wszczęcia postępowania sądowego, pracownik może wnioskować o powołanie Komisji Pojednawczo-Arbitrażowej w ciągu dwudziestu dni od otrzymania wypowiedzenia dyscyplinarnego, z zawieszeniem kary do czasu wydania ostatecznego orzeczenia.

4.5.3 ŚRODKI DYSCYPLINARNE W STOSUNKU DO ODBIORCÓW MODELU BĘDĄCYCH STRONAMI TRZECIMI

W celu podjęcia środków przewidzianych w klauzulach kontraktowych przywołanych w punkcie 4.4, Szef Jednostki Organizacyjnej, która zarządza relacjami umownymi, w porozumieniu z Działem Spraw Prawnych, Korporacyjnych i Zgodności, Jednostką Organizacyjną Spraw Karnych i Antykorupcyjnych oraz w oparciu o wszelkie postanowienia podjęte w międzyczasie przez Szefa Dywizji i/lub Dyrektora Naczelnego, jak również przez Zarząd i przez Zespół Biegłych Rewidentów, tam gdzie ma to zastosowanie, prześle do wspomnianej osoby pisemne powiadomienie zawierające szczegóły domniemanego zachowania, ewentualne dokumenty potwierdzające takie powiadomienie, postanowienia Modelu, które zostały naruszone oraz szczegóły konkretnych klauzul kontraktu, które winny być zastosowane.

5. AKTUALIZACJA I PRZEGLĄD

Zarząd Leonardo winien nadzorować i aktualizować Model dla celów artykułu 6 Dekretu.

Zarząd powierzy jednostkom organizacyjnym: Audytów Wewnętrznych, Spraw Prawnych, Korporacyjnych i Zgodności, Spaw Karnych i Antykorupcyjnych, odpowiedzialność za nadzór i aktualizację Modelu oraz sporządzanie i aktualizację jego elementów w powiązaniu z innymi kompetentnymi strukturami.

W celu utrzymania skuteczności i ważności Modelu, można uwzględnić następujące rodzaje zdarzeń rozważając je jako przykłady, w celu aktualizacji i przeglądu Modelu:

- nowe prawodawstwo mające związek z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności podmiotów za wykroczenia administracyjne powiązane z przestępstwem;
- interpretacje prawa precedensowego i obowiązującej doktryny;
- wykrycie braków i/lub luk i/lub istotnych naruszeń postanowień Modelu po ocenie ich skuteczności;
- istotne zmiany w strukturze organizacyjnej lub w sektorach biznesowych Spółki;
- rozważania wynikające z zastosowania Modelu, włącznie z wynikami i aktualizacją „analizy historycznej” (takiej jak, np. doświadczenie z postępowań karnych, wyników działalności Rady Nadzorczej lub działalności audytów wewnętrznych).

CZĘŚCI SZCZEGÓŁOWE
(WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO)



KODEKS ANTYKORUPCYJNY GRUPY LEONARDO

KODEKS ANTYKORUPCYJNY GRUPY LEONARDO

Wprowadzenie.....	3
1. Zakres	4
2. Przyjęcie i wdrożenie.....	4
3. Definicje	4
4. Role i zakresy odpowiedzialności	7
5. Normy odniesienia i najlepsze praktyki	8
6. Cele antykorupcyjne	9
7. Ogólne zasady postępowania.....	10
8. Zasady postępowania w kluczowych obszarach ryzyka i narażenia na ryzyko.....	12
8.1 Finanse	12
8.2 Pozyskiwanie i zarządzanie zamówieniami	12
8.3 Nabywanie towarów i usług.....	14
8.4 Transakcje M&A (fuzje i przejęcia)	15
9. Zasady postępowania w obszarach narażenia na ryzyko.....	16
9.1 Upominki i wydatki służbowe	16
9.2 Sponsoring i wkłady pieniężne na stowarzyszenia i podmioty prawne.....	17
9.3 Wybór i rekrutacja personelu.....	17
9.4 Zlecenia w zakresie świadczenia usług profesjonalnych	18
9.5 Zlecenia w zakresie promocji sprzedaży	19
9.6 Księgowość i badania ksiąg rachunkowych	19
10. Szkolenie personelu oraz propagowanie Kodeksu antykorupcyjnego	20
11. Zgłoszenia.....	21
12. Kary i postanowienia umowne	22

Wprowadzenie

Prowadząc swoją działalność, Leonardo S.p.a. dokłada wszelkich starań, aby zwalczać korupcję i zapobiegać ryzyku wystąpienia nielegalnych praktyk na wszystkich szczeblach i w każdym obszarze geograficznym, poprzez propagowanie i promowanie wartości i zasad etycznych, a także poprzez wdrażanie zasad postępowania i skutecznych procesów kontroli zgodnie z wymogami wyszczególnionymi w obowiązującym prawie i najlepszych międzynarodowych praktykach. W tym kontekście, w trakcie posiedzenia, które odbyło się dnia 21 kwietnia 2015r., Zarząd zatwierdził Kodeks antykorupcyjny, zmieniony 8 maja 2019 r., aby wzmocnić działania kontrolne mające na celu zapobieganie i zwalczanie występowania praktyk korupcyjnych.

Ponadto, Leonardo S.p.a. zdecydowało wzmocnić system antykorupcyjny dostosowując go do wymagań normy międzynarodowej ISO 37001:2016 "Systemy zarządzania w zakresie przeciwdziałania przekupstwu", wydanej 15 października 2016r. przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną.

Zgodność z obowiązującym prawem, transparentność oraz właściwe zarządzanie, zaufanie i współpraca z udziałowcami jak również brak tolerancji dla korupcji to zasady etyczne, którymi kieruje się Leonardo oraz które stanowiły podstawę do stworzenia modeli postępowania mających na celu skuteczne i uczciwe konkurowanie na rynku, zwiększanie zadowolenie klienta, maksymalizację wartości dodanej dla udziałowców, rozwój umiejętności i promowanie rozwoju zawodowego pracowników. Co ważne, przekonanie, że działa się na korzyść Spółki nie uzasadnia zachowania sprzecznego z tymi zasadami.

Wszyscy odbiorcy oraz każda osoba pracująca w imieniu lub na rzecz Leonardo jest zobowiązana, bez wyjątków, przestrzegać i wdrażać te zasady w ramach swoich funkcji i odpowiedzialności. Takie zobowiązanie wymaga, aby wszystkie strony uczestniczące we wszelkich działaniach biznesowych prowadzonych z Leonardo postępowały, w ramach wszystkich transakcji ze Spółką, zgodnie z zasadami, metodami inspirowanymi tymi samymi wartościami.

1. Zakres

Grupa Leonardo to międzynarodowa organizacja, która prowadzi działalność w wielu państwach na całym świecie. Mając na uwadze wielkość i globalny zasięg operacji, Grupa Leonardo opracowała szczegółowe działania kontrolne w zakresie zachowania zgodności, aby zapobiec ryzyku niewłaściwego postępowania w ramach tych czynności, które są najbardziej podatne na korupcję w stosunkach z organami publicznymi i podmiotami prywatnymi.

Kodeks antykorupcyjny, ujednocila i integruje zasady dotychczas obowiązujące w Grupie w zakresie zapobiegania i zwalczania korupcji, a także stanowi zintegrowany i spójny system zasad w zakresie uczciwości i przejrzystości, którego celem jest zapobieganie i zwalczanie ryzyka wystąpienia nielegalnych praktyk w ramach prowadzenia jej interesów i działalności gospodarczej.

2. Przyjęcie i wdrożenie

Kodeks antykorupcyjny ma zastosowanie, ze skutkiem natychmiastowym, wobec wszystkich odbiorców wskazanych poniżej.

Zarządy (lub organy zarządzające) spółek Grupy bezpośrednio kontrolowanych¹ przez Leonardo S.p.a. przyjmują Kodeks antykorupcyjny na pierwszym możliwym posiedzeniu i zapewniają, że zostanie on bezzwłocznie przyjęty przez zarządy stosownych spółek zależnych².

Leonardo S.p.a. oraz Spółki Grupy³ dołożą wszelkich starań, aby zapewnić, że spółki, w których posiadają udziały niekontrolujące (w tym przedsięwzięcia *joint venture*), przyjmą zasady Kodeksu antykorupcyjnego.

3. Definicje

Na cele Kodeksu antykorupcyjnego, terminy wymienione w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im poniżej.

Prawo antykorupcyjne: obowiązujące prawa zawarte w systemach prawnych każdej spółki Grupy, a przede wszystkim Dekret Ustawodawczy nr 231/2001, *Ustawa o przeciwdziałaniu korupcji i łapownictwu* (2010r.), *Ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych* (1977r.),

¹ Spółki bezpośrednio kontrolowane przez Leonardo S.p.a. na mocy ustępu 2359 włoskiego Kodeksu Cywilnego.

² Spółki pośrednio kontrolowane przez Leonardo S.p.a. na mocy ustępu 2359 włoskiego Kodeksu Cywilnego.

³ Spółki bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez Leonardo S.p.a. na mocy ustępu 2359 włoskiego Kodeksu Cywilnego

Konwencja Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD od ang. Organization for Economic Cooperation and Development) o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych (1997r.), obowiązujące Konwencje Rady Europy (*Cywilnoprawne i Prawnokarne Konwencje o Korupcji* - 1999r.) oraz Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (tzw. Konwencja z Meridy, Rezolucja nr 58/4 Zgromadzenia Ogólnego z 31 października 2003r.).

Regulacyjne instrumenty antykorupcyjne: protokoły korporacyjne, które obok Kodeksu antykorupcyjnego, określają zasady i procesy kontroli, *m.in.* Kodeks Etyczny, Wytyczne zgłaszania nieprawidłowości oraz procedury korporacyjne.

Wydatki służbowe: wszelkie koszty poniesione w celu zakupu towarów i usług w celach reklamowych lub PR.

Kodeks: Kodeks antykorupcyjny przyjęty przez Leonardo S.p.a. oraz jej spółki zależne zgodnie z ustępem 2359 włoskiego Kodeksu Cywilnego.

Wkłady pieniężne na stowarzyszenia i podmioty prawne: darowizny na rzecz organizacji non-profit (np. stowarzyszenia, fundacje, organizacji non-profit).

Organ koordynacyjny i konsultacyjny ds. zapobiegania korupcji: komisja składająca się z Prezesa *pro tempore* spółki Leonardo oraz Przewodniczących *pro tempore* Komisji ds. Kontroli i Ryzyka, Rady Nadzorczej oraz Organu Nadzoru spółki Leonardo zgodnie z Dekretem Ustawodawczym nr 231/01.

Korupcja: sytuacja, w której jakakolwiek osoba prowadząca działalność bezpośrednio lub pośrednio na rzecz Leonardo lub spółek Grupy obiecuje, otrzymuje lub przekazuje korzyści i/lub nienależne płatności stronom trzecim, bezpośrednio lub pośrednio, w celu uzyskania korzyści osobistych lub korzyści dla Leonardo, spółek Grupy lub stron trzecich. W celach niniejszego Kodeksu, nie dokonuje się rozróżnienia pomiędzy „korupcją w administracji publicznej” a „korupcją podmiotów prywatnych”.

Komisja ds. Ujawnień: Komisja wyznaczona na mocy Polecenia nr 23 wydanego przez Leonardo S.p.a. dnia 19 marca 2015r., której członkowie to Kierownicy Działu Prawnego, Spraw Korporacyjnych, Zgodności, Prawa Karnego, Audytów Wewnętrznych, Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa, Administracji, Finansów i Kontroli w Leonardo, która to Komisja odpowiada za prowadzenie dochodzeń i sprawozdawczości w przypadku wszelkich otrzymanych informacji (nawet anonimowo) na mocy „Wytycznych zgłaszania nieprawidłowości” zatwierdzonych dnia 18 marca 2015r. przez Zarząd Leonardo S.p.a. i

zmienionych 8 listopada 2018r.

Gratyfikacje przyspieszające tok spraw: wszelkie nienależne płatności dokonane - nawet pośrednio - w celu przyspieszenia realizacji usług, nawet jeśli należnych, przez Administrację Publiczną.

Upominek: przedmiot o małej wartości handlowej, przekazany lub otrzymany.

Przedsięwzięcie *Joint Venture*: porozumienie umowne, którego przedmiotem jest stała współpraca, na mocy którego Leonardo lub Spółka Grupy zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej ze stroną trzecią (*Partnerem*) pod wspólną kontrolą.

Leonardo: Leonardo S.p.a.

Grupa Leonardo lub Grupa: spółki, w których Leonardo posiada, bezpośrednio lub pośrednio, pakiet kontrolny na mocy ustępu 2359 włoskiego kodeksu Cywilnego.

Personel Grupy Leonardo: pracownicy Leonardo i Spółek Grupy (kierownicy wyższego i średniego szczebla, piloci, pracownicy umysłowi i fizyczni).

Transakcje M&A (fuzje i przejęcia): transakcje zawierane przez Leonardo lub przez Spółki Grupy, które obejmują przejęcie, przeniesienie, fuzje, wydzielenia z jednostki macierzystej (spin-off), przeniesienie spółek lub jednostek biznesowych, strategiczne aliansy i partnerstwo.

Usługi profesjonalne: wszelkie czynności udzielania wsparcia lub konsultacji, bez względu na to, jak są one nazywane, obejmujące usługi w zakresie własności intelektualnej, zgodnie z ustępem 2230 włoskiego Kodeksu Cywilnego, przez osoby, które są wpisane do rejestru lub w inny sposób objęte rejestrem osób świadczących usługi profesjonalne.

Administracja publiczna: krajowy, międzynarodowy lub zagraniczny organ sprawujący funkcje publiczne oraz władzę, nawet jeśli działa on poprzez instrumenty prawa prywatnego.

Podmioty prywatne: osoby prawne na mocy prawa prywatnego oraz osoby fizyczne, które prowadzą działalność na rzecz Leonardo/z Leonardo lub na rzecz Spółek Grupy/ze Spółkami Grupy.

Odbiorcy: członkowie Zarządów i Rad Nadzorczych (lub organy zarządzające lub kontrolne), w tym pracownicy, współpracownicy obejmujący wszelkie stanowiska w Leonardo i Spółkach Grupy, w tym wszelkie osoby, które są stroną umowy z Leonardo lub Spółkami Grupy, której przedmiotem jest świadczenie z wynagrodzeniem lub bezpłatne świadczenie.

Promotor sprzedaży: każda osoba, która świadczy na rzecz Spółki Grupy usługi stanowiące przedmiot Zlecenia w zakresie promocji sprzedaży.

Zlecenia w zakresie promocji sprzedaży: umowy, których przedmiotem jest wsparcie działalności Leonardo lub Spółki Grupy w ramach oceny warunków i możliwości rynków, na których działa Grupa, a także udzielania pomocy Leonardo lub Spółce Grupy w zakresie sporządzania ofert.

Sponsoring oraz inicjatywy reklamowe: umowy związane z określonym zdarzeniem, projektem lub działaniem, które zawiera Leonardo lub Spółki Grupy w celu promowania i reklamowania nazwy, wizerunku i marki lub promowania działalności, produktu i usług biznesowych.

Dostawca: osoba fizyczna lub prawna, która dostarcza towary lub świadczy usługi na rzecz Leonardo lub spółki Grupy.

Nienależne korzyści: nienależne korzyści w odniesieniu do danego stosunku lub jego przedmiotu.

4. Role i zakresy odpowiedzialności

Wszystkie spółki bezpośrednio kontrolowane przez Leonardo zgodnie z ustępem 2359 włoskiego Kodeksu Cywilnego bezzwłocznie zawiadomią Organ koordynacyjny i konsultacyjny ds. zapobiegania korupcji, że ich spółki zależne⁴ należycie przyjęły Kodeks w celu umożliwienia Organowi dokonania oceny jego wdrożenia przez Grupę.

Skuteczne wdrożenie Kodeksu oraz zgodność z jego postanowieniami jest sprawdzana w trakcie audytów.

Organ koordynacyjny i konsultacyjny ds. zapobiegania korupcji systematycznie dokonuje przeglądu Kodeksu, zalecając wszelkie wymagane aktualizacje lub zmiany Zarządowi Leonardo przede wszystkim w zakresie zmian dot. najlepszych praktyk i obowiązującego prawa lub w przypadku krytycznych sytuacji, które mogą zostać stwierdzone.

Zarząd Leonardo odpowiada zatem za dokonywanie wszelkich późniejszych zmian i uzupełnień Kodeksu, innych niż te stanowiące oficjalne zmiany i uzupełnienia wprowadzone przez Organ koordynacyjny i konsultacyjny ds. zapobiegania korupcji poprzez Dział

⁴ W odniesieniu do zagranicznych spółek zależnych, wymóg ten obowiązuje o ile jest to zgodne z właściwymi przepisami prawa.

Prawny, Spraw Korporacyjnych, Zgodności, Prawa Karnego oraz Antykorupcyjnego jak również dział Audytów Wewnętrznych Grupy. Wszelkie Regulacyjne instrumenty antykorupcyjne, które Leonardo przyjmuje lub może przyjąć w celu zapobiegania ryzyku korupcji, uznaje się za integralną część Kodeksu.

Organ koordynacyjny i konsultacyjny ds. zapobiegania korupcji wysyła co roku sprawozdanie ze swoich działań do Zarządu Leonardo, Rady Nadzorczej, Komisji ds. Kontroli i Ryzyka oraz Organu Nadzoru, jak wskazano w Dekrecie Ustawodawczym nr 231/01.

Komisja ds. Ujawnień sporządza sześciomiesięczne sprawozdania podsumowujące prowadzone działania i status *Planu Działań* istotnych dla raportów obejmujących wszelkie przypadki postępowania, które potencjalnie mogą stanowić zagrożenie korupcją - dla organów/zarządów Leonardo i każdej Spółki Grupy - których kopia zostanie również wysłana do Organu koordynacyjnego i konsultacyjnego ds. zapobiegania korupcji⁵.

5. Normy odniesienia i najlepsze praktyki

Podstawą Kodeksu są następujące zasady i należy go zgodnie z nimi interpretować:

- ✿ przepisy antykorupcyjne obowiązujące w krajach, w których Leonardo lub Spółki Grupy prowadzą działalność; a także w każdym przypadku;
- ✿ prawa obowiązujące na tzw. „rynkach krajowych”, w szczególności Dekret nr 231/2001, włoski Kodeks Karny (ze szczególnym odniesieniem do pkt. 316 et seq.), włoski Kodeks Cywilny (ze szczególnym odniesieniem do pkt. 2635 i pkt. 2635-bis), amerykańska Ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych (1977r.) oraz brytyjska Ustawa o przeciwdziałaniu korupcji i łapownictwu (2010r.);
- ✿ Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (tzw. Konwencja z Meridy, Rezolucja nr 58/4 Zgromadzenia Ogólnego z 31 października 2003r.);
- ✿ Konwencje Rady Europy (*Cywilnoprawne i Prawnokarne Konwencje o Korupcji - 1999r.*);
- ✿ Konwencja OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, (1997r.) oraz Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (2003r.);

⁵ „Wytyczne zarządzania zgłoszeniami” zatwierdzone dnia 18 marca 2015r. przez Zarząd Leonardo S.p.a. i zmienione 8 listopada 20158r.

- ✿ Ustawa 146/2006 (która ratyfikuje i wdraża we Włoszech Konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej i jej protokoły, Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 55/25 z dnia 15 listopada 2000r.);
- ✿ standardy dyscypliny wewnętrznej przyjęte przez stowarzyszenia branżowe (*Wspólne Normy Przemysłowe ASD - Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Lotniczego i Obronnego [Common Industry Standards of ASD - AeroSpace and Defence Industries Association of Europe]; Globalne Zasady Etyki IFBEC - Międzynarodowego Forum Etycznego Prowadzenia Biznesu [Global Principles of Business Ethics of IFBEC - International Forum for Ethical Business Conduct]*);
- ✿ wytyczne, międzynarodowe najlepsze praktyki oraz międzynarodowa norma (ISO 37001:2016) dotycząca zapobiegania i walki z korupcją.

6. Cele antykorupcyjne

Wszyscy Odbiorcy - każdy w zakresie swoich kompetencji i odpowiedzialności - muszą:

- ✿ odrzucić i zapobiegać korupcji w myśl zasady zero tolerancji;
- ✿ zapewnić zgodność z wszystkimi przepisami antykorupcyjnymi;
- ✿ zapewnić wdrożenie wszystkich wymagań przewidzianych w systemie zarządzania antykorupcyjnego jak również jego ciągłe doskonalenie.

Ponadto, w celu wdrożenia systemu zarządzania antykorupcyjnego, niezbędne jest:

- ✿ wprowadzenie i przestrzeganie postanowień właściwych Regulacyjnych instrumentów antykorupcyjnych;
- ✿ prowadzenie kontroli przewidzianych w Regulacyjnych instrumentach antykorupcyjnych;
- ✿ przeprowadzenie szkoleń i działań określonych w niniejszym dokumencie;
- ✿ nakładanie, w przypadku naruszenia, sankcji określonych w niniejszym dokumencie;
- ✿ ustanowienie odpowiedniego mechanizmu monitorowania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania antykorupcyjnego.

Leonardo oraz Spółki Grupy muszą określić cele, aby zapobiegać zagrożeniom korupcją oraz oceniać możliwości doskonalenia ich systemów zarządzania antykorupcyjnego⁶.

⁶ Leonardo S.p.a. ustanowiło jednostkę organizacyjną ds. antykorupcji, której zadaniem jest nadzorowanie systemu

Aby osiągnąć te cele, Kodeks określa zasady postępowania i kontroli, które należy przestrzegać w głównych obszarach ryzyka i narażenia na ryzyko.

7. Ogólne zasady postępowania

Wszyscy odbiorcy muszą przestrzegać przepisów antykorupcyjnych oraz postanowień niniejszego Kodeksu jak również Regulacyjnych instrumentów antykorupcyjnych.

W celu zachowania zgodności z niniejszym Kodeksem, należy przestrzegać następujących ogólnych zasad w zakresie głównych obszarów ryzyka i narażenia na ryzyko:

- ✿ **rozdział odpowiedzialności:** obowiązki, działania operacyjne i funkcje kontrole powinny zostać odpowiednio rozdzielone zapewniając, że osoba odpowiadająca za działania operacyjne nigdy nie jest osobą, która kontroluje i autoryzuje takie działania;
- ✿ **system uprawnień do składania podpisu:** prawa do składania podpisu, które są oficjalnie zdefiniowane, muszą odnosić się do i być zgodne z obowiązkami organizacyjnymi i zarządczymi przydzielonymi i realizowanymi w ramach zdefiniowanych limitów wartości;
- ✿ **jasność i łatwość w stosowaniu:** wszelkie obowiązki i zakresy odpowiedzialności wszystkich osób zaangażowanych w procesy w spółce, w tym działania i działania kontrolne, należy jasno zdefiniować i powinny zapewniać mechanizmy, które są łatwe w ich stosowaniu;
- ✿ **bezstronność i brak konfliktu interesów:** odbiorcy Kodeksu muszą postępować profesjonalnie, bezstronnie i zgodnie z Prawem antykorupcyjnym. Dlatego też muszą unikać wszelkich sytuacji, które mogą stanowić podstawę powstania konfliktu interesów, i które mogą - nawet potencjalnie - wpływać na ich możliwość działania w interesie spółki i zgodnie z Prawem.
- ✿ **identyfikowalność i ewidencja:** wszystkie działania - a także stosowne kontrole - muszą być identyfikowalne i możliwe do zbadania na zasadzie *ex post*, w każdym

zarządzania antykorupcyjnego w celu systematycznego monitorowania, przy wsparciu właściwych jednostek organizacyjnych Leonardo, jego funkcjonowania, dostosowania do zagrożeń oraz wdrożenia jak również zmian we właściwym prawie, wewnętrznej organizacji oraz w stosunku do jakichkolwiek wewnętrznych i zewnętrznych czynników istotnych z punktu widzenia systemu antykorupcyjnego i jego aktualizowania. W tym celu, jednostka organizacyjna ds. antykorupcji opracowuje roczny plan (wyznaczający cele operacyjne systemu antykorupcyjnego oraz odpowiadający postanowieniom Kodeksu Antykorupcyjnego) oraz, w zakresie monitorowania, roczny raport z przeprowadzonych działań oraz osiągniętych wyników dotyczących funkcjonowania, dostosowania oraz wdrożenia systemu oraz realizacji planu rocznego jak również wyników wewnętrznych kontroli i audytów. Jednostka organizacyjna ds. antykorupcji podlega bezpośrednio pod członka najwyższego kierownictwa (tj. Główny radca prawny Grupy), co gwarantuje jej autonomię i niezależność, i dzięki czemu ma bezpośredni dostęp do organów administracyjnych i kontrolnych.

możliwym przypadku, nawet poprzez odpowiednie środki dokumentacji/informacyjne; prowadzona dokumentacja musi być odpowiednio składana i przechowywana.

Co ważne, wyłącznie członkowie organów Grupy lub odpowiednich struktur spółki mogą angażować się w stosunki z Administracją publiczną i Podmiotami prywatnymi. Każdemu Odbiorcy zabrania się nieprawidłowego ingerowania, np. poprzez uzgodnienie, oferowanie lub otrzymanie, bezpośrednio lub pośrednio, korzyści dowolnego rodzaju, które wykraczają poza zwykłe praktyki biznesowe lub grzecznościowe, a także w każdym przypadku - z zamiarem uzyskania nienależytego uprzywilejowania w prowadzeniu jakiegokolwiek działalności gospodarczej, nawet jeśli takie praktyki uznaje się za „zwyczajowe” w państwie, w którym Grupa prowadzi swoje działania, w tym Gratyfikacje przyspieszające tok spraw.

8. Zasady postępowania w kluczowych obszarach ryzyka i narażenia na ryzyko

W zakresie działalności Grupy Leonardo zidentyfikowano następujące obszary, jako obszary z najwyższym poziomem zagrożenia Korupcją. W tych obszarach, należy zintegrować ogólne zasady wskazane w punkcie 7 w sposób opisany poniżej.

8.1 Finanse

W zakresie zarządzania finansowaniem, należy przestrzegać następujących zasad:

- ✿ transakcje z instytucjami lub organami finansującymi muszą być identyfikowalne;
- ✿ dokumentacja właściwa dla różnych etapów wnioskowania i zarządzania finansowaniem powinna być kompletna, dokładna i zgodna z prawdą;
- ✿ należy przestrzegać pełnomocnictw wydawanych w celu podpisywania wniosków o finansowanie i dokumentów sprawozdawczych przekazywanych przez instytucje lub organy finansowania;
- ✿ należy systematycznie monitorować realizację finansowanego projektu i zgodność ze statusem rachunkowym w odniesieniu do finansowego statusu projektu;
- ✿ należy prowadzić odpowiednią dokumentację rachunkowo-księgową.

8.2 Pozyskiwanie i zarządzanie zamówieniami

Należy przestrzegać następujących zasad w zakresie pozyskiwania i zarządzania zamówieniami, w tym zamówieniami publicznymi:

- ✿ sprawdzenie przetargu i/lub zaproszenia do składania ofert i rozpoczęcie działań w zakresie przygotowania oferty;
- ✿ zidentyfikowanie osób odpowiedzialnych za przygotowanie proponowanej oferty, stosownych ram czasowych oraz różnych etapów autoryzacji;
- ✿ zidentyfikowanie osób upoważnionych do obsługi klientów, zarówno w sytuacji sporządzania proponowanej oferty, jak i jej złożenia;
- ✿ osoby, które sporządzają ofertę i te, które ją sprawdzają, muszą być różnymi osobami;

- * zatwierdzenie - zgodnie z funkcjami korporacyjnymi - istotnych specyfikacji (technicznych, branżowych i handlowych), a także analiza ekonomiczna i finansowa proponowanej oferty, zebrane w jednym dokumencie;
- * pełnomocnictwa wydane w celu podpisania oferty przekazanej klientowi i obowiązek przestrzegania właściwej umowy;
- * zachowanie zgodności - począwszy od etapu oferty - z zasadami przejrzystości i obiektywizmu w zakresie ustalania i wyboru podwykonawców, jeśli występują.

W przypadku pozyskiwania i zarządzania zamówieniami udzielonymi przez Administrację publiczną w wyniku składania ofert w ramach postępowania przetargowego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, należy przestrzegać następujących zasad:

- * zidentyfikowanie osób odpowiadających za ocenę, czy zastosowanie mają warunki przetargu w trybie negocjacji;
- * sprawdzenie zaproszenia do składania ofert oraz rozpoczęcia działań w zakresie przygotowania oferty;
- * zidentyfikowanie osób odpowiedzialnych za przygotowanie proponowanej oferty, stosownych ram czasowych oraz różnych etapów zatwierdzenia i realizacji zamówienia;
- * zidentyfikowanie osób, które są upoważnione do kontaktowania się z Administracją publiczną, zarówno w sytuacji sporządzania proponowanej oferty, jak i jej złożenia;
- * osoby, które sporządzają ofertę i te, które ją sprawdzają, muszą być różnymi osobami;
- * zatwierdzenie - zgodnie z funkcjami korporacyjnymi - istotnych specyfikacji (technicznych, branżowych i handlowych), a także analiza ekonomiczna i finansowa proponowanej oferty, zebrane w jednym zestawionym dokumencie;
- * przestrzeganie pełnomocnictw udzielonych w celu podpisywania ofert wysyłanych do Administracji publicznej;
- * zatwierdzenie - zgodnie z funkcjami korporacyjnymi - wszelkich zmian w proponowanej ofercie po zakończeniu jej negocjacji z Administracją publiczną;
- * przestrzeganie pełnomocnictw udzielonych w celu podpisywania kontraktów;
- * zachowanie zgodności - począwszy od etapu oferty - z zasadami przejrzystości i obiektywizmu w zakresie ustalania i wyboru podwykonawców, jeśli występują;

- ✿ okresowe monitorowanie prawidłowej realizacji zamówień;
- ✿ zidentyfikowanie osób odpowiedzialnych za działania w zakresie prób zgodnie z postanowieniami umownymi i obowiązującymi przepisami prawa.

8.3 Nabywanie towarów i usług

Osoby, których dotyczy ten punkt, zajmujący się nabywaniem towarów i usług muszą postępować zgodnie z systemem ładu korporacyjnego, a także wewnętrznymi procesami zatwierdzeń Spółek Grupy, dla których pracują.

Z zasady, należy utrzymać rotację personelu *pełniącego obowiązki obejmujące funkcje zakupów* na szczeblu korporacyjnym. Należy przestrzegać następujących zasad w zakresie nabywania towarów i usług:

- ✿ opłacalność, skuteczność, terminowość i dokładność;
- ✿ swoboda konkurencji, równe traktowanie, brak dyskryminacji, przejrzystość;
- ✿ proporcjonalność i reklama;
- ✿ minimalizacja zagrożeń i maksymalizacja wartości.

Procedury mające na celu wybór dostawców w zakresie kontraktów na prace lub dostawę towarów i usług są następujące:

- ✿ przetarg z ogłoszeniem;
- ✿ zaproszenie do składania ofert.

Prywatne negocjacje mogą być prowadzone wyłącznie w szczególnych przypadkach i na uzasadnionej podstawie. Należy przestrzegać następujących zasad w zakresie zakupu towarów i usług:

Kwalifikacja dostawców

- ✿ identyfikacja ról, obowiązków i zakresów odpowiedzialności osób, które odpowiadają za kwalifikację dostawców;
- ✿ osoby, które kwalifikują nowych dostawców, a także osoby, które przeprowadzają analizy i czynności due diligence (weryfikacja wymogów etycznych, finansowych, technicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, itd.) przed kwalifikacją, muszą być różnymi osobami;
- ✿ dokumentacja właściwa dla procesu kwalifikacji musi być w całości identyfikowalna;
- ✿ okresowe monitorowanie i aktualizacja listy kwalifikowanych dostawców w celu

zweryfikowania, czy wymogi w zakresie kwalifikacji nadal mają zastosowanie;

- ✿ ocena przez osoby zgłaszające zapotrzebowanie na towary lub usługi dostarczane przez kwalifikowanych dostawców, i informacje zwrotne od nich muszą być identyfikowalne.

Wybór dostawców

- ✿ określanie, planowanie czasowe i monitorowanie, a także - zgodnie z nadanymi uprawnieniami - zatwierdzanie zapotrzebowania na zakup towarów i usług;
- ✿ identyfikowanie koniecznych kryteriów (kategorie produktów, zobowiązania ekonomiczne, specyfikacje techniczne) w celu rozpoczęcia procedury przetargowej;
- ✿ określanie, przed przetargiem, kryteriów oceny ofert;
- ✿ rozdział funkcji osoby, która dokonuje oceny technicznej, osoby, która ocenia ceny i osoby, która przyznaje zamówienie;
- ✿ przestrzeganie udzielonych pełnomocnictw w zakresie podpisywania zamówień z wybranym dostawcą;
- ✿ określanie osób, które odpowiadają za odnowienia lub przedłużenia umów, a także procedur operacyjnych właściwych w tym zakresie;
- ✿ dokumentacja związana z procesem wyboru dostawców musi być identyfikowalna.

Zarządzanie kontraktem z dostawcą

- ✿ monitorowanie postępu działań dostawcy;
- ✿ sprawdzanie zachowania zgodności działań prowadzonych przez dostawcę względem postanowień umownych (przyjęcie towarów lub usług).

8.4 Transakcje M&A (fuzje i przejęcia)

Wszelkie Transakcje M&A (fuzje i przejęcia), w tym wszelka współpraca korporacyjna lub umowna na mocy przedsięwzięcia Joint Venture, muszą obejmować czynności due diligence w zakresie drugiej strony w celu zweryfikowania poniższego:

- ✿ tożsamość, reputacja, etyka zawodowa i uczciwość wspólników/akcjonariuszy i członków zarządu spółek zaangażowanych w transakcję *M&A (fuzji i przejęcia)* a także - w przypadku przedsięwzięcia Joint Venture, - współudziałowca;

- ✿ potencjalne obszary zagrożenia korupcją w zakresie spółki zaangażowanej w transakcję M&A (*fuzji i przejęcia*) lub przedsięwzięcie Joint Venture;
- ✿ czy spółki zaangażowane w transakcję M&A (*fuzji i przejęcia*) lub przedsięwzięcie Joint Venture posiadają politykę antykorupcyjną;
- ✿ występowanie procedur, kar lub sankcji z tytułu naruszenia Prawa antykorupcyjnego wobec spółek zaangażowanych w transakcję M&A (*fuzji i przejęcia*) i - w przypadku przedsięwzięcia Joint Venture, - wobec Współdziałowca, współników/akcjonariuszy, członków zarządu lub kierownictwa.

Ponadto, po zawarciu transakcji M&A (*fuzji i przejęcia*), spółka, która stała się przedmiotem przejęcia, fuzji i wniesienia musi przestrzegać postanowień Kodeksu.

W szczególności, w zakresie przedsięwzięć Joint Venture, Leonardo i Spółki Grupy będą pracować poprzez swoich przedstawicieli w celu zapewnienia przyjęcia przez przedsięwzięcie *Joint Venture* postanowień Kodeksu w celu zapobiegania wszelkim przypadkom postępowania, które mogą implikować naruszenie Prawa antykorupcyjnego, podczas gdy Leonardo i Spółki Grupy powinny posiadać upoważnienie do przeprowadzania kontroli antykorupcyjnych w ramach działalności właściwej dla przedsięwzięcia Joint Venture.

9. Zasady postępowania w obszarach narażenia na ryzyko

Poniżej wymieniono obszary, które są narażone na wystąpienie Korupcji.

9.1 Upominki i wydatki służbowe

Wszelkie upominki i wydatki służbowe:

- ✿ powinny zostać przekazane lub otrzymane w dobrej wierze i w związku z prawomocnymi celami działalności;
- ✿ nie powinny obejmować płatności gotówkowych;
- ✿ nie powinny być przekazywane lub otrzymywane w celu wywarcia nienależytego wpływu lub jakiegokolwiek oczekiwania wzajemnego świadczenia;
- ✿ powinny być uzasadnione, a także w żadnym wypadku nie powinny sugerować, że zostały one przekazane lub otrzymane w celu uzyskania preferencyjnego traktowania;
- ✿ powinny być adresowane do beneficjentów, którzy odgrywają rolę związaną z

działalnością spółki, a także muszą być zgodne z ogólnie uznanymi wymogami reputacji i uczciwości;

- ✿ powinny uwzględniać profil beneficjenta w zakresie praktyk w stosunkach instytucjonalnych i zawodowych;
- ✿ powinny być wdrażane zgodnie z określonymi zatwierdzeniami spółki (np. katalog upominków, struktury, które oferują uzgodnione rabatowe warunki);
- ✿ powinny być zgodne z ogólnie przyjętymi normami grzeczności zawodowej;
- ✿ powinny być zgodne z obowiązującym prawem.

9.2 Sponsoring i wkłady pieniężne na stowarzyszenia i podmioty prawne

Wszelkie przypadki sponsoringu i wkładów pieniężnych na stowarzyszenia lub podmioty prawne muszą obejmować wcześniejsze czynności *due diligence* i późniejsze czynności kontrolne w celu zweryfikowania poniższego:

- ✿ charakter, zakres lub renoma imprezy, projektu lub działania;
- ✿ tożsamość, reputacja, etyka zawodowa i uczciwość odbiorców sponsoringu lub wkładu pieniężnego;
- ✿ czy inicjatywa jest dozwolona na mocy prawa;
- ✿ czy impreza, projekt lub działalność, które uzasadniają płatność, są prowadzone zgodnie z oczekiwaniami Leonardo lub Spółki Grupy, która dokonuje płatności.

9.3 Wybór i rekrutacja personelu

Wybór i rekrutacja personelu są zgodne z zasadami uczciwości i bezstronności, zgodnie z kompetencjami zawodowymi i umiejętnościami pracownika.

W ramach procesu wyboru i rekrutacji personelu, Grupa Leonardo zapewnia, że zasoby ludzkie są zgodne z opisem stanowiska rzeczywiście wymaganym przez spółkę, z unikaniem faworyzowania i ustępstw jakiegokolwiek rodzaju, i że wybór dokonywany jest wyłącznie na podstawie kompetencji zawodowych i umiejętności.

Realizując przedmiot działalności spółki, pracownik musi być świadomy, że żadne postępowanie, które narusza Kodeks lub Prawo antykorupcyjne, nie będzie tolerowane, nawet jeśli jest ono teoretycznie korzystne dla Leonardo.

W szczególności, w celu uniknięcia wszelkich konfliktów interesów, w tym ewentualnych

konfliktów interesów, Grupa Leonardo wymaga, aby jej personel oświadczył - w momencie przyjęcia - że nie posiada żadnego konfliktu interesów ze spółką.

Wybór i rekrutacja personelu ma być zgodna z następującymi zasadami:

- ✿ rozdzielenie osoby, która
 - deklaruje konieczność rekrutacji pracownika;
 - zatwierdza budżet na rekrutację;
 - wybiera i rekrutuje kandydatów na stanowisko;
- ✿ z zasady, sporządzana jest lista kandydatów (*short list*) na dane stanowisko;
- ✿ kandydatów ocenia się zgodnie z ich kompetencjami zawodowymi, przeszkoleniem i predyspozycjami do pracy.
- ✿ z zasady w stosunku do kandydata przeprowadzana jest procedura due diligence w zakresie etyki i reputacji.

9.4 Zlecenia w zakresie świadczenia usług profesjonalnych

Wybór osób świadczących usługi profesjonalne musi być zgodny z kryteriami konkurencji, przejrzystości, odpowiedzialności, opłacalności, skuteczności, terminowości i dokładności.

Podczas wyboru osób świadczących usługi profesjonalne należy przestrzegać poniższego:

- ✿ należy wskazać przyczyny, dla których konieczne jest udzielenie zlecenia osobom świadczącym usługi profesjonalne, a osoba świadcząca usługi profesjonalne jest - z zasady - wybierana spośród dwóch kandydatów z potencjalnie odpowiednimi cechami w celu wykonywania czynności będących przedmiotem zlecenia;
- ✿ należy wskazać przyczyny, dla których konieczne jest skorzystanie z określonej osoby świadczącej usługi profesjonalne (bez rozpoczynania procesu wyboru), jeśli jest to konieczne dla czynności będących przedmiotem zlecenia (znane jako *intuitu personae*);
- ✿ należy upewnić się, że osoby świadczące usługi profesjonalne cechują się konieczną uczciwością, reputacją i profesjonalizmem do wykonywania swoich obowiązków, a także że nie występują żadne przypadki niezgodności lub jakiegokolwiek konfliktu interesów;
- ✿ należy upewnić się, że państwo, w którym osoba świadcząca usługi profesjonalne ma swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę, nie znajduje się w wykazie Państw z

systemem opartym na niskich stawkach opodatkowania, jeśli dane państwo nie jest tym samym, w którym czynności mają zostać zrealizowane.

Należy podać uzasadnienie usług świadczonych przez osobę świadczącą usługi profesjonalne, nawet w formie raportów, w celu zapewnienia ich zgodności z warunkami udzielonego zlecenia.

Czynności prowadzone w celu przydzielenia obowiązków w zakresie usług profesjonalnych powinny być identyfikowalne.

9.5 Zlecenia w zakresie promocji sprzedaży

Proces wyboru w zakresie Promotorów sprzedaży musi być zgodny z kryteriami konkurencji, przejrzystości, kompetencji, uczciwości i opłacalności.

Podczas prowadzenia wyboru Promotora biznesu, należy przeprowadzić dokładne czynności *due diligence*, przede wszystkim w celu zweryfikowania, że:

- ✿ Promotor sprzedaży cechuje się uczciwością i profesjonalizmem wymagany do wykonywania zlecenia, a także że nie występują żadne przypadki niezgodności lub konfliktu interesów;
- ✿ Państwo, w którym Promotor sprzedaży ma swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę, nie znajduje się w wykazie Państw z systemem opartym na niskich stawkach opodatkowania, jeśli dane państwo nie jest tym samym, w którym usługi w zakresie promocji mają być świadczone.

Usługi świadczone przez Promotora sprzedaży powinny być monitorowane, nawet w formie raportów, w celu zapewnienia ich zgodności z warunkami zlecenia.

Czynności prowadzone w celu przyznania Zleceń w zakresie promocji sprzedaży, muszą być identyfikowalne.

9.6 Księgowość i badania ksiąg rachunkowych

W zakresie księgowości (konta księgi głównej, sprawozdania finansowe i inna korespondencja firmowa), Leonardo i Spółki Grupy posiadają system kontroli wewnętrznych zapewniających przeprowadzenie dostatecznej ilości odpowiednich badań ksiąg rachunkowych w celu zapewnienia racjonalnej gwarancji wiarygodności sprawozdawczości finansowej i sporządzenia sprawozdań finansowych zgodnie z ogólnie

przyjętymi zasadami rachunkowości, oraz - w każdym przypadku - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa włoskiego, a także systemem prawnym, w którym Spółki Grupy posiadają swoje siedziby lub stały zakład prowadzenia działalności.

System kontroli wewnętrznej stosownie zapewnia określone kontrole na różnych poziomach organizacyjnych, z odpowiednimi procedurami wdrożenia.

10. Szkolenie personelu oraz propagowanie Kodeksu antykorupcyjnego

Dział Zasobów Ludzkich i Organizacji Leonardo zapewnia, że wszyscy pracownicy Grupy zapoznali się z Kodeksem, a także że wszyscy pracownicy muszą przestrzegać postanowień niniejszego Kodeksu i przyczyniać się do ich wdrożenia.

Dział Zasobów Ludzkich Leonardo ustala roczny plan kursów szkoleniowych zgodnie z ograniczeniami wskazanymi w Kodeksie i zarządza - z operacyjnym wsparciem działu Zasobów Ludzkich każdej spółki Grupy, szkolenia personelu dotyczące treści Kodeksu, z dowodem ich przeprowadzenia przekazywanym Organowi koordynacyjnemu i konsultacyjnemu ds. zapobiegania korupcji.

W tym kontekście, czynności informacyjne obejmują poniższe:

- ✿ publikacja Kodeksu na stronie internetowej Leonardo i w Intranecie, a także tych każdej spółki Grupy;
- ✿ zapewnienie, że każdy pracownik otrzymuje kopię Kodeksu, a także że nowi pracownicy otrzymują kopię w momencie przyjęcia, podpisując oświadczenie, że otrzymali kopię Kodeksu i zobowiązują się do zapoznania z jego postanowieniami oraz do ich przestrzegania.

Kursy szkoleniowe są organizowane w następujący sposób:

- ✿ Personel kierowniczy z funkcjami reprezentowania Podmiotu: broszury wprowadzające, zebrania z kierownikami pierwszego szczebla lub warsztaty z kierownikami wyższego szczebla Grupy, którzy są najbardziej narażeni na Korupcję;
- ✿ Inny personel: informacje są przekazywane nowym pracownikom w momencie przyjęcia; kurs szkoleniowy w formie e-learning za pośrednictwem firmowego Intranetu (dla nowych pracowników, należy go przeprowadzić w terminie trzech miesięcy od przyjęcia).

Projekty zwiększające świadomość oraz szkolenia pracowników są regularnie planowane i

przeprowadzane (co roku lub co trzy lata, w zależności od zagrożeń, z jakimi spotykają się pracownicy zgodnie z ich funkcjami i zakresem odpowiedzialności). Uczestnictwo w sesjach szkoleniowych, w tym w kursie w formie e-learning, jest obowiązkowe; dział Zasobów Ludzkich i Organizacji określa metody, odpowiedzialność oraz terminy przeprowadzenia szkoleń oraz zapewnia, że wszyscy pracownicy, w szczególności nowi pracownicy, biorą udział w kursach szkoleniowych.

W trakcie szkolenia zostaną podane przykłady ryzyka operacyjnego oraz możliwe sytuacje, w których mogą mieć miejsce działania korupcyjne, biorąc pod uwagę konkretne zadania i zagrożenia związane z każdą kategorią personelu.

Wszelkie szkolenia uzupełniające zostaną przeprowadzone w przypadku znaczących zmian w Kodeksie lub obowiązujących przepisów istotnych dla działalności Spółek Grupy, jeśli Organ koordynacyjny i konsultacyjny ds. zapobiegania korupcji nie uzna, że są one wystarczające do przekazania zmian w sposób wskazany powyżej.

Oddzielne szkolenia będą prowadzone dla osób trzecich, które występują w imieniu Leonardo, biorąc pod uwagę wyniki oceny ryzyka antykorupcyjnego.

Niniejszy Kodeks należy przekazać wewnętrznymi i zewnętrznymi kanałami komunikacji (np. intranet oraz firmowa strona internetowa) i udostępnić wszystkim Odbiorcom.

Wszystkie Spółki Grupy zachęcają partnerów handlowych i finansowych, podmioty świadczące usługi profesjonalne, Promotorów sprzedaży, a także współpracowników, klientów i dostawców spółki, aby zapoznali się z Kodeksem i go przestrzegali. Wyżej wymienieni zostaną poproszeni o podpisanie oświadczenia, w którym potwierdzają, że otrzymali kopię Kodeksu i zobowiązują się do przestrzegania wynikających z niego zasad, a także zapewniają ich przestrzeganie przez ich współpracowników.

11. Zgłoszenia

Leonardo zachęca pracowników, współpracowników oraz wszystkich, którzy powezmą wiedzę o zdarzeniach sprzecznych z niniejszym Kodeksem, Regulacyjnymi instrumentami antykorupcyjnymi oraz przepisami antykorupcyjnymi, do zgłaszania, nawet anonimowo, możliwych naruszeń.

W celu ochrony osoby, która składa zgłoszenie przed jakimikolwiek formami odwetu, dyskryminacji lub kary, Grupa Leonardo zapewnia pełną dyskrecję oraz poufność w

zakresie zarządzania takimi zgłoszeniami od momentu ich otrzymania, w trakcie ich badania i etapów końcowych.

Zgłoszenia dotyczące Leonardo można składać za pośrednictwem:

- ✿ organismodivigilanza@leonardocompany.com;
- ✿ Surveillance Body, Piazza Monte Grappa 4, 00195 - Rome, Włochy;
- ✿ faksu: +39 06 45538059;
- ✿ strony internetowej: www.leonardocompany.com.

Zgłoszenia dotyczące Spółek Grupy można składać za pomocą określonych kanałów, które są określane decyzją każdej Spółki.

Postanowienia „Wytycznych zgłaszania nieprawidłowości” zatwierdzonych dnia 18 marca 2015r. przez Zarząd Leonardo i zmienionych 8 listopada 2018 są obowiązujące i mają zastosowanie w pełnym zakresie.

12. Kary i postanowienia umowne

Naruszenie zasad postępowania określonych w Kodeksie wiąże się - po stronie Spółek Grupy - z wewnętrznymi działaniami poprzez zastosowanie sankcji dyscyplinarnych, a także z zewnętrznymi działaniami - poprzez ich pełną współpracę z właściwymi organami publicznymi. Każde naruszenie zostanie bezzwłocznie zaskarżone, z podjęciem odpowiednich i proporcjonalnych działań, z uwzględnieniem karnych skutków postępowania i wszczęciem postępowania karnego, jeśli konieczne.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej

W przypadku naruszenia postanowień zasad postępowania określonych w Kodeksie lub Prawie antykorupcyjnym przez jednego lub większą liczbę Członków Zarządu i/lub Rady Nadzorczej Spółek Grupy, Organ koordynacyjny i konsultacyjny ds. zapobiegania korupcji będzie informować Zarząd i Radę Nadzorczą, którzy - zgodnie z ich właściwymi zakresami obowiązków - podejmą następujące działania, z uwzględnieniem powagi naruszenia, zgodnie z prawem i/lub wewnętrznymi przepisami:

- ✿ udokumentują oświadczenia w protokole z posiedzenia;
- ✿ wydadzą formalne ostrzeżenie;
- ✿ odwołają nominację/pełnomocnictwo;

- ✿ zażądają, aby zwołane zostało Zgromadzenie Akcjonariuszy ze wskazaniem w porządku obrad przyjęcia odpowiednich działań wobec osób odpowiedzialnych za naruszenie, w tym wszczęcie postępowania sądowego w celu ustalenia odpowiedzialności członka zarządu wobec Leonardo lub Spółek Grupy oraz płatności z tytułu wszelkich poniesionych szkód.

Kierownicy wyższego szczebla

W przypadku naruszenia zasad postępowania określonych w Kodeksie lub Prawie antykorupcyjnym, zastosowane zostaną najbardziej odpowiednie działania, zgodnie z właściwym prawem i krajowymi układami zbiorowymi pracy.

W szczególności:

- ✿ jeśli naruszenie jest wystarczająco poważne, aby osłabić stosunek zaufania, a także uniemożliwia kontynuowanie stosunku pracy nawet tymczasowo, to kierownik/pilot zostanie zwolniony bez zachowania okresu wypowiedzenia;
- ✿ jeśli naruszenie nie jest wyjątkowo poważne, ale we wszystkich przypadkach zaszkodziło stosunkowi zaufania, kierownik wyższego szczebla/pilot zostanie zwolniony bez zachowania okresu wypowiedzenia, z uzasadnieniem.

Pracownicy umysłowi i fizyczni, a także kierownicy średniego szczebla

Postępowanie pracowników, które narusza zasady postępowania określone w Kodeksie lub Prawie antykorupcyjnym, jest każdorazowo uznawane za „wykroczenie dyscyplinarne”.

Zastosowane kary to kary wymienione w Przepisach dyscyplinarnych spółki, zgodnie z procedurą określoną w punkcie 7 Regulaminu pracy oraz obowiązujących prawach zbiorowych.

W nawiązaniu do Kodeksu, należy odnieść się również do przepisów dyscyplinarnych ustalonych w układzie zbiorowej,

Wyodrębnione kategorie naruszenia opisują każdy rodzaj postępowania podlegający karom, a także wskazują właściwe środki dyscyplinarne zgodnie z jego powagą.

W szczególności, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Układzie zbiorowym pracy w prywatnej branży obróbki metali i instalacji urządzeń:

- ✿ pracownik, który nie przestrzega zasad Kodeksu i Prawa antykorupcyjnego lub którego postępowanie - w ramach realizacji czynności w stosownych obszarach ryzyka lub

narażenia na ryzyko - nie jest zgodne z postanowieniami Kodeksu lub Prawa antykorupcyjnego, otrzyma ustne i pisemne ostrzeżenie, grzywnę lub może zostać zawieszony w pracy z zawieszeniem wypłaty jego pensji, w zależności od powagi naruszenia, ponieważ takie postępowanie jest uznawane za naruszenie obowiązków pracownika wskazanych w Krajowym układzie zbiorowym i jest szkodliwe dla dyscypliny i morale w spółce;

- ✿ każdy pracownik, który w ramach wykonywania swoich obowiązków w obszarach ryzyka lub narażenia na ryzyko, popełnia poważne naruszenie postanowień Kodeksu lub Prawa antykorupcyjnego, zostaje zwolniony za uprzednim wypowiedzeniem, z tym, że takie postępowanie uznaje się za poważniejsze naruszenie niż to wskazane w poprzednim punkcie;
- ✿ każdy pracownik, którego postępowanie w ramach wykonywania swoich obowiązków w obszarach ryzyka lub narażenia na ryzyko, wyraźnie wskazuje zamiar popełnienia przestępstwa korupcyjnego poprzez naruszenie Kodeksu lub Prawa antykorupcyjnego, które determinuje rzeczywiste zastosowanie kar wobec Leonardo i Spółek Grupy, zostanie zwolniony bez zachowania okresu wypowiedzenia, z tym, że takie postępowanie uznaje się za bardzo poważne naruszenie, które powoduje poważne szkody moralne i/lub straty materialne dla Leonardo i Spółek Grupy.

Niniejszy dokument ma stanowić kodeks dyscyplinarny Spółki we wszystkich celach wskazanych w przepisach prawa i podlega opłacie z tytułu obwieszczenia wskazanej w punkcie 7 Regulaminu pracy.

Kary dla zagranicznych Spółek Grupy

W odniesieniu do Spółek Grupy, w przypadku naruszenia postanowień zasad postępowania wskazanych w Kodeksie lub Prawie antykorupcyjnym, takie spółki stosują działania wskazane w obowiązujących przepisach prawa wobec członków organów administracyjnych i kontrolnych, a także wobec swojego Personelu.

Pracownicy, audytorzy, konsultanci, wspólnicy, strony umów i inne strony zewnętrzne

Każdy przypadek postępowania osób innych niż Personel Grupy Leonardo stanowiący naruszenie Kodeksu lub Prawa antykorupcyjnego zostanie zbadany w celu dokonania oceny, czy konieczne jest zastosowanie odpowiednich środków, takich jak np. jednostronne rozwiązanie umowy, które będą wyszczególnione w określonych postanowieniach umownych.

Nasza przyszłość razem

„Kodeks postępowania dostawcy” odzwierciedla oczekiwania, jakie stawiamy naszym dostawcom, zgodnie z wartościami, zasadami i standardami przestrzeganymi przez całą organizację, począwszy od kierownictwa najwyższego szczebla do wszystkich pracowników i partnerów biznesowych.



KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCY

Prawa pracownicze i równość szans

Oczekujemy, że nasi dostawcy będą traktować ludzi z szacunkiem, promując godność, zdrowie, wolność i równość pracowników. W Leonardo zachęca się do różnorodności i integracji. Nie akceptujemy dyskryminacji żadnej organizacji politycznej czy też związku zawodowego, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio.

Praca przymusowa i handel ludźmi

Oczekujemy, że nasi dostawcy nie będą w żaden sposób zaangażowani w organizacje zajmujące się handlem ludźmi, pracą przymusową i wykorzystywaniem dzieci do pracy.

Płace i godziny

Nasi dostawcy muszą zapewnić, aby wszyscy ich pracownicy otrzymywali, co najmniej ustawowo ustalone minimalne wynagrodzenie i świadczenia. Warunki pracy, czas pracy i wynagrodzenie muszą być uczciwe, zgodne z prawem, standardami i praktykami obowiązującymi w krajach, w których dostawca prowadzi działalność.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Leonardo szerzy i pielęgnuje kulturę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w miejscu pracy, rozwijając świadomość ryzyka i promując odpowiedzialne zachowanie. Nasi dostawcy muszą stworzyć środowisko pracy, które gwarantuje poszanowanie zdrowia, bezpieczeństwa i godności osobistej, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi BHP.

Przeciwdziałanie korupcji i uczciwość

Leonardo ma zerową tolerancję dla korupcji i prosi dostawców o przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów i rozporządzeń dotyczących przeciwdziałaniu przekupstwu i korupcji, w tym „Kodeksu etycznego” Spółki i „Kodeksu antykorupcyjnego”. Oczekujemy, że nasi dostawcy będą wdrażać i należycie zarządzać odpowiednimi i skutecznymi systemami kontroli wewnętrznej i zgodności wspierając realizację powyższych celów.

Prezenty, gościnność i gratyfikacje

Nasi dostawcy muszą postępować zgodnie z procedurami Spółki odnośnie Prezentów i Gościnności, powstrzymując się od dokonywania jakichkolwiek gratyfikacji i niezwłocznie zgłaszać Spółce wszelkie prośby lub żądania dotyczące nienależnych korzyści finansowych lub innych otrzymanych korzyści.

Zgodność eksportu i handle

Nasi dostawcy muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i rozporządzeń dotyczących pozwoleń na eksport i innych zezwoleń w związku z wszelkimi transakcjami dotyczącymi towarów i usług do celów wojskowych, podwójnego zastosowania lub komercyjnych oraz transakcjami w tak zwanych Krajach Wrażliwych lub z osobami prawnymi i fizycznymi podlegającymi środkom ograniczającym.

Falszowanie części

Nasi dostawcy powinni używać towarów, materiałów, standardów i technik najwyższej jakości aby upewnić się, że wszelkie dostarczane towary i materiały, używane lub przetwarzane przez Spółkę będą wolne od wszelkich wad jakościowych, instalacji i projektu, jak również nie będą zawierały części „z drugiej ręki”, sfalszowanych i/lub zreplikowanych.

Konfliktowe surowce mineralne

Nasi dostawcy zobowiązują się do identyfikowania za pomocą odpowiednich środków i należytej staranności, czy dostarczone produkty, komponenty, części lub materiały zawierają minerały (cyna, tantal, złoto i wolfram) pochodzące z regionów objętych konfliktem.

Odpowiedzialność za środowisko naturalne

Leonardo promuje działania mające na celu kontrolowanie wpływu poszczególnych działań na środowisko. W tym celu, nasi dostawcy muszą spełniać wszelkie prawnie narzucone obowiązki mające na uwadze dobro środowiska i muszą zobowiązać się do jego ochrony jako podstawowego zasobu ludzkiego.

Poufność

Nasi dostawcy zachowują w ścisłej tajemnicy wszelką wiedzę techniczną lub handlową, specyfikacje, wynalazki, procesy lub inicjatywy o charakterze poufnym oraz wszelkie inne poufne informacje dotyczące działalności Spółki, jej produktów, usług lub danych osobowych, które mogą uzyskać.

Informowanie o nieprawidłowościach

Zachęcamy naszych dostawców do zgłaszania, nawet anonimowo i bez obawy przed odwetem, faktycznych lub potencjalnych problemów etycznych przez Firmowy system informowania o nieprawidłowościach.

Dostawcy są zobowiązani przechowywać wymaganą oficjalną dokumentację, która potwierdza przestrzeganie zobowiązań zawartych w przyjętym „Kodeksie postępowania dostawcy”. Leonardo zastrzega sobie prawo do wglądu do tej dokumentacji, w razie konieczności.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą wszystkich usług zakupu, dostawcy mogą skontaktować się z działem pomocy technicznej. E-mail: moc@leonardocompany.com Telefon: 800 591122 (tylko z Włoch) - +390650264588 (spoza Włoch).

Ta usługa jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00. Zachęcamy do zgłaszania, nawet anonimowo, faktycznych lub potencjalnych problemów etycznych związanych z Kodeksem, Umowami lub wszelkimi zobowiązaniami lub relacjami ze Spółką.

Strona internetowa: www.leonardocompany.com/report/

E-mail: organismodivigilanza@leonardocompany.com

Organ nadzoru poczty: Piazza Monte Grappa 4, 00195 Rzym, Włochy

-

Niniejszy „Kodeks postępowania dostawcy” określa minimalne standardy zachowania i praktyki, które są wymagane od naszych dostawców. Oczekujemy, że nasi dostawcy będą przestrzegać niniejszego Kodeksu, jak również warunków dostaw towarów i usług zawartych między Leonardo a dostawcą.



REJESTRACJA W PORTALU DOSTAWCÓW LEONARDO WARUNKI

UMOWA O REJESTRACJI W PORTALU DOSTAWCÓW LEONARDO

1. Wstęp

Leonardo - spółka giełdowa z siedzibą w Rzymie, Piazza Monte Grappa nr. 4, kapitał zakładowy 2.543.861.738.00, w pełni opłacony, kod podatkowy i zarejestrowany w Rejestrze Spółek w Rzymskiej Izbie Handlowej nr. 00401990585, nr VAT 00881841001 (zwana dalej „**Leonardo**”), za pośrednictwem spółki zależnej Leonardo Global Solutions S.p.A. (zwanej dalej „**LGS**”), w 100% kontrolowanej, z siedzibą w Rzymie, Piazza Monte Grappa nr. 4, ma zamiar promować i wprowadzać nowe usługi zakupowe w celu poprawy wydajności / efektywności procesów zakupowych spółek wchodzących w skład Gruppo Leonardo, jak określono poniżej w art. 4, do których można uzyskać dostęp pod adresem internetowym „<https://procurement.Leonardo.com>” (zwany dalej „**Portalem**”). Ten Portal będzie używany równolegle i będzie stopniowo zastępował obecny portal FAST („<https://fast.Leonardo.it>”).

2. Cel

Celem tego dokumentu (zwanego dalej „**Umową**”) jest zdefiniowanie warunków, które pozwolą osobom, które wystosują wyraźną prośbę, w procesie rejestracji (zwanymi dalej „**Sprzedający**” lub, wraz z innymi uczestniczącymi Sprzedającymi, „**Sprzedającymi**”), na zarejestrowanie się w Portalu i skorzystanie z jego usług „Zaproszenia do składania ofert”, „E-Sprzedający” oraz „negocjacji on-line” (zwanymi dalej „**Usługami**”), które poniższy art. 4 opisuje ze szczegółami.

3. Procedura lub rejestracja i zawarcie Umowy

3.1 Aby zarejestrować się na Portalu, Sprzedający musi wypełnić, w sposób rzetelny i uczciwy, formularz rejestracyjny on-line (zwany dalej „**Formularzem**”), który można znaleźć na stronie internetowej <https://supplier-registration.Leonardo.com>. Sprzedający muszą wprowadzić własne dane rejestracyjne (zwane dalej „**Dane rejestracyjne**”), zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie internetowej. W razie przypadkowego wprowadzenia nieprawidłowych danych rejestracyjnych, tj. w przypadku konieczności modyfikacji lub aktualizacji danych, Sprzedający, który ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzenie nieprawidłowych lub nieaktualnych danych, musi niezwłocznie je poprawić lub zmodyfikować, zanim Leonardo otrzyma dane uwierzytelniające, w celu ponownego uzyskania dostępu do Portalu.

3.2 Sposoby rejestracji:

a) Wprowadzając wymagane Dane rejestracyjne w Formularzu on-line i wysyłając je do Leonardo, Sprzedający potwierdza pełną akceptację niniejszej Umowy.

b) Leonardo przypisze każdemu Sprzedającemu identyfikator użytkownika wraz z hasłem (dalej zwane „**Rejestracja**”). Przy pomocy identyfikatora użytkownika i hasła Sprzedający będzie mógł korzystać z Usług.

c) Rejestracja zostanie ukończona w momencie otrzymania hasła przez Sprzedającego.

3.3 Leonardo zastrzega sobie prawo do anulowania Rejestracji w dowolnym momencie, odmawiając w ten sposób dostępu do Portalu.

3.4 Identyfikator użytkownika i hasło są ściśle do niego przypisane i nie można ich przenieść na osoby trzecie. Sprzedający zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim oraz przechowywać i chronić je z najwyższą starannością. Sprzedający jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym za korzystanie, również za pośrednictwem strony trzeciej, z identyfikatora użytkownika i hasła.

3.5 Sprzedający zobowiązuje się, w każdym przypadku, do niezwłocznego przesłania emailom do serwisu wsparcia dostawców Leonardo (zwanego dalej „**Help Desk**”), którego dane kontaktowe są dostępne na stronie internetowej Leonardo, informacji o możliwej utracie lub kradzieży identyfikatora użytkownika i/lub hasła w ciągu 15 dni od wykrycia zdarzenia.

4. Włączanie usług

Usługa „Zaproszenie do składania ofert” umożliwia Sprzedającemu samodzielne wyrażenie zainteresowania zaproszeniami do składania ofert opublikowanych na Portalu zakładowym Leonardo (www.leonardocompany.com).

Usługa „E-Sprzedający” umożliwia Sprzedającemu aktualizowanie własnego profilu dostawcy (Profil Sprzedającego) i przysyłanie informacji wymaganych w ramach procesów Leonardo dotyczących kwalifikacji wstępnej oraz głównej.

Usługa „Handel online” umożliwia Sprzedającemu uczestnictwo w *Usługach dynamicznego handlu i Usługach zapytania ofertowego*.

Należy pamiętać, że po rejestracji Leonardo jest odpowiedzialny za umożliwienie (tj. zaproszenie) Sprzedającego do wzięcia udziału w wydarzeniach związanych z *Dynamicznymi usługami negocjacyjnymi i / lub Zapytaniem ofertowym („Wydarzenia”)*. Takie Wydarzenia, organizowane przez Leonardo lub jedną z firm zależnych i/lub spółek inwestycyjnych, które są kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez Leonardo, działające jako nabywca („**Nabywca**”), zostaną udostępnione na Portalu. Sekwencja zdarzeń jest szczegółowo opisana w regulaminie dotyczącym uczestnictwa w *Dynamicznych negocjacjach i Zapytaniach ofertowych („Regulamin”)*.

Sprzedający oświadcza, że dokładnie zapoznał się z Regulaminem i akceptuje w pełni wszystkie zawarte w nim warunki.

5. Użycie Usług

Sprzedający będzie miał dostęp do Portalu i będzie mógł korzystać z Usług przy pomocy standardowego komputera oraz standardowej, zainstalowanej wyszukiwarki połączonej z

Internetem. Zakup, instalacja, konfiguracja i utrzymanie sprzętu i oprogramowania w celu dostępu do Portalu i korzystania z Usług są wyłącznie obowiązkiem Sprzedającego.

6. Anulowanie rejestracji

6.1 Leonardo zastrzega sobie prawo do anulowania Rejestracji według własnego uznania w dowolnym momencie, po uprzedniej pisemnej informacji przesłanej za pośrednictwem email na adres podany przez Sprzedającego jako kontakt główny. Nie pociąga to za sobą żadnych zobowiązań odszkodowawczych na rzecz Sprzedającego.

6.2 W przypadku, o którym mowa w poprzednim paragrafie, Sprzedający utraci prawo do swojego identyfikatora użytkownika i hasła oraz do korzystania z Usług.

7. Obowiązki Sprzedającego

Sprzedający zobowiązuje się korzystać z Portalu i Usług w taki sposób, aby:

- (a) przestrzegane były wszystkie postanowienia niniejszej Umowy;
- (b) nie były naruszone żadne przepisy prawne i / lub prawa osób trzecich, między innymi zawierające, ale nie ograniczone do praw własności przemysłowej i / lub intelektualnej;
- (c) nie będą ujawniane żadne fałszywe i / lub wprowadzające w błąd informacje, wiadomości i / lub treści pornograficzne, rasistowskie, obsceniczne, zniesławiające lub w inny sposób obraźliwe;
- (d) przestrzegane będą zasady Netykiety, a także zasady etyczne i dobre praktyki zachowania wypracowane przez użytkowników sieciowych usług online, które można znaleźć na stronie <http://www.nic.it/NA/netiquette.txt>.

Sprzedający w szczególności zobowiązuje się do:

- (i) przestrzegania warunków zawartych w Regulaminie;
- (ii) nie angażowania się w antykonkurencyjne zachowania lub praktyki niezgodne z prawem, przepisami i / lub prawami osób trzecich;
- (iii) zabezpieczenia i ochrony Leonardo i jego dyrektorów, pracowników i / lub zleceniodawców przed wszelkimi żądaniem, roszczeniami i działaniami prawnymi za szkody powstałe w wyniku korzystania z Portalu;
- (iv) nie prowadzenia żadnej działalności reklamowej za pośrednictwem Portalu;
- (v) przestrzegania kodeksów etycznych i antykorupcyjnych Leonardo, które można znaleźć na stronie internetowej Leonardo, których Sprzedający jest świadomy i wyraźnie zaakceptował ich treść wraz z akceptacją niniejszej Umowy.

8. Gwarancje Sprzedającego

Sprzedający oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem lub posiada informacje i treści przekazane Leonardo zgodnie z warunkami Umowy oraz, że ich wykorzystanie przez Leonardo zgodnie z warunkami Umowy nie narusza żadnych praw osób trzecich, ani żadnych obowiązujących przepisów i / lub rozporządzeń.

9. Klauzula o wyraźnym rozwiązaniu umowy - Prawo do odstąpienia od Umowy

9.1 Leonardo ma prawo wypowiedzieć Umowę, za wyjątkiem rekompensaty za szkody, w przypadku naruszenia przez Sprzedającego choćby jednego z obowiązków wynikających z artykułów 7, 8 i 12.2, to znaczy w przypadku, gdy Sprzedający jest w stanie bankructwa lub w trakcie innej procedury upadłościowej.

9.2 Leonardo i Sprzedający mają prawo do odstąpienia od Umowy, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w poniższym artykule 9.3., w dowolnym czasie po uprzednim pisemnym powiadomieniu przesłanym za pośrednictwem uwierzytelnionego e-maila na następujące adresy:

- w przypadku Leonardo: _____;

- w przypadku Sprzedającego: _____;

9.3 Sprzedający nie może skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy podczas Imprezy, w której Sprzedający bierze udział, także w fazie przyznawania nagrody.

10. Ograniczenia odpowiedzialności Leonardo

10.1 Leonardo nie jest odpowiedzialny za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Sprzedającego powstałą na skutek użytkowania Portalu i Usług, w tym również, ale nie wyłącznie za utratę możliwości handlowych, zarobkowych czy utratę danych.

10.2 Leonardo nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, nieprawidłowe działanie, zawieszenie i/lub przerwanie połączenia z jego Portalem, a także za opóźnienia, nieprawidłowe działanie, zawieszenie i/lub przerwy w świadczeniu Usług, niezależnie od przyczyny.

11. Korzystanie z portalu przez Sprzedającego

11.1 W odniesieniu do korzystania z Portalu Sprzedający przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Leonardo:

(i) zastrzega sobie prawo do definitywnego odcięcia i/lub zawieszenia dostępu do Portalu:

(a) w dowolnym czasie, poprzedzając decyzję prostym pisemnym powiadomieniem Uczestników Wydarzeń, które zostanie przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, bez ponoszenia jakiegokolwiek odpowiedzialności oraz bez obowiązku wypłaty odszkodowania;

(b) jeżeli jeden z uczestników stanie się odpowiedzialny za, tzn. zostanie oskarżony o naruszenie obowiązków, o których mowa w punkcie 7 (Obowiązki Sprzedającego), bez ponoszenia jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec uczestnika i zastrzega sobie w takich przypadkach prawo do uzyskania odszkodowania za poniesioną szkodę.

(ii) nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody uczestników Wydarzeń, które wynikną na skutek ich uczestnictwa w Wydarzeniach, w tym za utratę możliwości handlowych, utratę zarobków, utratę danych, naruszenie wizerunku;

11.2 Sprzedający potwierdza i akceptuje, że Platforma może być używana "tak jak jest", bez jakiegokolwiek gwarancji.

12. Prawa własności przemysłowej i intelektualnej.

12.1 Treści i informacje dostępne na Portalu i/lub udzielone Sprzedającemu za pomocą Usług, jak również oprogramowanie używane do dostarczania Usług są własnością Leonardo lub są udzielane Leonardo na podstawie umowy licencyjnej przez strony trzecie i są objęte prawem autorskim lub innym prawem własności intelektualnej (w tym prawem do baz danych) i są chronione przez obowiązujące prawo narodowe, wspólnotowe i międzynarodowe.

12.2 Sprzedający zobowiązuje się nie kopiować, nie reprodukować, nie przysyłać, nie sprzedawać czy nie dystrybuować w całości czy też w częściach, w jakiegokolwiek wielkości, (i) zawartości i informacji dostępnych na Portalu lub otrzymanych przy użyciu Usług oraz (ii) oprogramowania używanego do obsługi Usług, bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Leonardo i dla celów innych niż dostęp do Usług i ich użytkowania.

12.3 Sprzedający przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Dane Rejestracyjne, a także dane przekazane Leonardo w późniejszym czasie, zostaną wprowadzone do bazy danych opracowanej przez Leonardo, która stanowi wyłączną własność Leonardo.

13. Linki oraz referencyjne strony internetowe

Leonardo nie gwarantuje (i) dostępu do stron internetowych, do których prowadzą niektóre linki umieszczone na Portalu (ii) prawdziwości i kompletności treści zawartych na tychże stronach. Leonardo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i / lub pominięcia tamże zawarte, ani za ewentualne naruszenia prawa i praw osób trzecich.

14. Komunikacja- archiwizacja

14.1 Wszelka korespondencja związana z Umową i/lub Usługami będzie przesyłana do:

(a) Sprzedającego, drogą mailową na adres e-mail przesłany przez Sprzedającego podczas Rejestracji;

(b) Leonardo na adres e-mail: moc@leonardocompany.com

15. Wyznaczenie Konta Głównego

15.1 Po zaakceptowaniu niniejszej Umowy, Sprzedający wyznacza osobę zarejestrowaną w Portalu jako podmiot, który będzie korzystał z Usług i będzie brał udział w Wydarzeniach (Konto Głównie), bez uszczerbku dla następujących postanowień.

15.2 Po akceptacji wyżej wspomnianej Umowy przez Sprzedającego, Leonardo będzie mógł: (i) zezwolić Sprzedającemu na umożliwienie innym podmiotom korzystanie z Usług, którzy będą identyfikowani przy pomocy ich własnego Identyfikatora Użytkownika i Hasła, jak również (ii) cofnąć zezwolenie, przedłużyć lub ograniczyć prawa przypisane do Kont w celu korzystania z Usług. Przyjmuje się niniejszym, że Leonardo może, według własnego uznania, odrzucić wniosek o włączenie i rozszerzenie Kont złożony przez Sprzedającego.

15.3 Konto Głównie jest tworzone po wprowadzeniu danych (dane „Konta Głównego”) w Formularzu rejestracyjnym dostawcy (<https://supplier-registration.Leonardo.com>). Przyjmuje się niniejszym, że

zarówno z oznaczeniem Konta Głównego jak i/lub przyporządkowaniem Konta Głównego, Sprzedający będzie uznany za głównie i wyłącznie odpowiedzialnego za używanie Usług oraz będzie wyznaczony do udziału w Wydarzeniach.

15.4 Sprzedający zastrzega sobie prawo do modyfikacji Konta Głównego bezpośrednio na Portalu i w takim przypadku, prześle natychmiast pisemne zawiadomienie do Leonardo.

16. Przeniesienie Umowy

Sprzedający niniejszym zgadza się na przeniesienie Umowy na inną spółkę zależną i/lub spółkę inwestycyjną pośrednio czy też bezpośrednio kontrolowaną przez Leonardo. Sprzedający nie może przenieść Umowy w całości lub w części bez pisemnego zezwolenia Leonardo.

17. Załączniki do Umowy

17.1 Sprzedający przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Leonardo może w każdej chwili zmienić Umowę. Dowolna poprawka odnośnie warunków niniejszej Umowy będzie przekazana Sprzedającemu za pośrednictwem notatki opublikowanej na Portalu lub, według uznania Leonardo, drogą mailową.

17.2 Zmiany uznaje się za przyjęte w drodze milczącej zgody przez Sprzedającego w przypadku gdy Leonardo nie otrzyma, w ciągu 15 dni od daty przekazania informacji, o której mowa w poprzednim artykule 18.1, zawiadomienia o chęci ich odrzucenia przez Sprzedającego. W każdym przypadku kontynuacja korzystania z Portalu i/lub Usług będzie potwierdzeniem, że zmiany Umowy zostały całkowicie przyjęte.

17.3 Przyjmuje się, że akceptacja powyższych zmian w Umowie przez Sprzedającego nie może być częściowa i musi być uznana za odnoszącą się do wszystkich proponowanych zmian.

17.4 Pozostaje to bez uszczerbku dla prawa Sprzedającego do odstąpienia od Umowy po otrzymaniu informacji, o której mowa w poprzednim artykule 18.1.

18. Prawo i Jurysdykcja

18.1 Umowa podlega prawu włoskiemu.

18.2 Wszelkie spory wynikające z interpretacji, wykonania i/lub rozwiązania Umowy będą podlegać wyłącznej jurysdykcji Sądu w Rzymie.