

	100.102.005	Programma anticorruzione – globale Appendice 5 QUESTIONARIO ANTICORRUZIONE PER I PARTNER COMMERCIALI		
CORPORATE LEGAL ETICA E COMPLIANCE	Data di entrata in vigore:	17 giugno 2015	6 ^a rev.	Pagina 1 di 5

Istruzioni: UN DELEGATO NOMINATO DAL PARTNER COMMERCIALE DEVE RISPONDERE ALLE DOMANDE, FIRMARE E RESTITUIRE IL PRESENTE MODULO AL DIPENDENTE REGAL O AL BUSINESS SPONSOR. IL PRESENTE MODULO PUÒ ESSERE COMPILATO ANCHE ON-LINE. SI PREGA DI CONTATTARE IL DIPENDENTE REGAL CON CUI SI STA COLLABORANDO PER OTTENERE L'INDIRIZZO CORRETTO DEL SITO WEB.

Il presente questionario rappresenta una delle fasi del processo della procedura di due diligence e di analisi del rischio di Regal. **I partner commerciali ed eventuali terze parti che rappresentano Regal all'esterno o che operano per conto di quest'ultima vendendo prodotti o fornendo servizi sono tenuti alla compilazione del presente questionario.** A discrezione dell'ufficio etica e compliance aziendale, ai partner commerciali che non rappresentano Regal o che non operano per conto di quest'ultima, ma sono attivi in paesi in cui viene percepito o qualsiasi livello di corruzione (sulla base del Transparency International Corruption Perception Index o della Trace Matrix) potrebbe essere richiesto di completare il questionario e di partecipare alla procedura di due diligence e analisi del rischio di Regal.

Nel quadro della due diligence e dell'analisi del rischio, Regal indica con il termine "incaricato di pubblico servizio" non solo i funzionari pubblici in senso stretto e i dipendenti presso agenzie, dipartimenti o ministeri dello Stato, ma estende il campo anche ai dipendenti presso soggetti giuridici totalmente o parzialmente controllati da un'amministrazione locale, statale o sovranazionale, ivi inclusi i membri delle rispettive famiglie. Il termine "soggetto giuridico pubblico" indica qualsiasi tipo di organizzazione, azienda, gruppo o attività di proprietà o controllato *in qualsiasi forma* da un'amministrazione pubblica o da agenzie, dipartimenti o ministeri dello Stato.

1. Denominazione legale completa del partner commerciale: _____
 Se non è scritto in lingua inglese, si prega di fornire l'eventuale denominazione inglese: _____

Il partner commerciale è quotato in borsa? Effettuare una scelta Sì No

Il partner commerciale ha mai condotto attività commerciali utilizzando alias, altri nomi, nomi commerciali o qualsiasi altra denominazione diversa da quella appena citata?

Effettuare una scelta Sì No Se la risposta è Sì, si prega di elencare i nomi utilizzati nel corso degli ultimi 3 (tre) anni:

Codice fornitore Regal assegnato dal sistema (se applicabile): _____

2. Località e informazioni di contatto

Indirizzo presso la località: _____

Località: _____ Provincia: _____ Paese: _____ Codice postale: _____

Località della sede centrale (se diversa da quella citata): _____

Telefono: _____

Email: _____

Sito Web: _____

Generalità del delegato nominato che completa il presente modulo su mandato del partner commerciale

Cognome: _____ Nome: _____ Secondo nome: _____

Nominativo in lingua locale: _____

Data di nascita (GG-MM-AAAA): _____ Nazionalità: _____

Indirizzo postale: _____

Località: _____ Provincia: _____ Paese: _____ Codice postale: _____
 Telefono: _____
 Numero di cellulare: _____
 Fax: _____
 Email: _____

3. Si prega di elencare le informazioni di contatto della persona o delle persone dipendenti presso Regal che il partner commerciale considererà come punto di contatto principale per i rapporti lavorativi.

Nome	Email	Numero di telefono	Paese

4. Che tipo di rapporto professionale ha o desidera avere il partner commerciale con Regal?
 Scegliere tutte le risposte pertinenti:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pubblicità/pubbliche relazioni | <input type="checkbox"/> Costruttore - parti e componentistica | <input type="checkbox"/> commercialista, revisore dei conti, consulente legale |
| <input type="checkbox"/> Organizzazioni a scopo di beneficenza | <input type="checkbox"/> OEM (original equipment manufacturer) | <input type="checkbox"/> Fornitore di servizi: altro |
| <input type="checkbox"/> Consulenza | <input type="checkbox"/> Partner di riferimento | <input type="checkbox"/> Fornitore di parti |
| <input type="checkbox"/> Agente/broker doganale | <input type="checkbox"/> Ricerca & sviluppo | <input type="checkbox"/> Fornitore: altro |
| <input type="checkbox"/> Distributore | <input type="checkbox"/> Rivenditore | <input type="checkbox"/> Associazione commerciale |
| <input type="checkbox"/> Partner in Joint venture | <input type="checkbox"/> Rappresentante o agente di vendita | <input type="checkbox"/> Unione |
| <input type="checkbox"/> Lobbista | <input type="checkbox"/> Fornitore di servizi professionali: | <input type="checkbox"/> Altro non in elenco |
| <input type="checkbox"/> Agente fornitore di servizi logistici | | |

5. All'incirca che percentuale dell'attività del partner commerciale è o verrà dedicata a Regal?
 ____%

6. Tipo di forma societaria del partner commerciale (effettuare una scelta)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Ditta individuale | <input type="checkbox"/> Joint Venture |
| <input type="checkbox"/> Società | <input type="checkbox"/> a responsabilità limitata |
| <input type="checkbox"/> Partnership | <input type="checkbox"/> a responsabilità limitata |
| <input type="checkbox"/> Altro tipo di organizzazione _____ (si prega di specificare e descriverne la tipologia) | |

7. Quando e dove il partner commerciale ha avviato la propria attività? _____ (mese/anno)
 _____ (località, provincia, paese)

8. Elencare il paese o i paesi nei quali il partner commerciale vorrebbe rappresentare fornire beni a Regal:

9. Per ciascuno dei paesi elencati in cui il partner commerciale rappresenterà o fornirà beni a Regal, informarsi se è necessario registrarsi presso la pubblica amministrazione affinché il partner commerciale possa svolgere attività nel paese interessato. Se la risposta è Sì, fornire il numero di iscrizione al registro delle imprese e la partita IVA del partner commerciale in ciascun paese. Se necessario, aggiungere ulteriori righe.

_(Paese) _____ Sì No ___(numero di iscrizione alla reg. delle imprese/partita IVA)

_____ Sì No _____
 _____ Sì No _____
 _____ Sì No _____
 _____ Sì No _____

10. Descrivere brevemente l'esperienza e le qualifiche del personale direttivo presso il partner commerciale e in che modo ciò può favorire i rapporti con Regal.
11. Il partner commerciale esegue verifiche sui trascorsi di terze parti o attua procedure di due diligence nei confronti dei soggetti ingaggiati o che si desidera ingaggiare per operare per conto di Regal? Effettuare una scelta Sì No
12. Alcuni dei dirigenti, membri, dipendenti, azionisti familiari diretti del partner commerciale ricoprono posizioni presso soggetti giuridici pubblici? Effettuare una scelta Sì No Non sono sicuro Se la risposta è Sì oppure Non sono sicuro, si prega di fornire una spiegazione.
13. Alcuni soggetti giuridici pubblici o incaricati di pubblico servizio partecipano alla proprietà o hanno interessi finanziari presso il partner commerciale? Effettuare una scelta Sì No Non sono sicuro Se la risposta è Sì oppure Non sono sicuro, si prega di fornire una spiegazione.
14. Negli ultimi 10 anni, Lei, il partner commerciale, eventuali funzionari, direttori, dirigenti o proprietari in forza presso il partner commerciale, o chiunque altro operi per o per conto dello stesso siete stati accusati o condannati per aver violato leggi o regolamenti che normano il divieto di frode, tangenti o altre forme di corruzione? Effettuare una scelta Sì No Non sono sicuro Se la risposta è Sì oppure Non sono sicuro, si prega di fornire una spiegazione.
15. Negli ultimi 10 anni, Lei, il partner commerciale, eventuali funzionari, direttori, dirigenti o proprietari in forza presso il partner commerciale, o chiunque altro operi per o per conto dello stesso siete stati accusati o condannati per aver violato leggi in materia penale o di sicurezza? Effettuare una scelta Sì No Non sono sicuro Se la risposta è Sì oppure Non sono sicuro, si prega di fornire una spiegazione.
16. Se il partner commerciale possiede un codice di condotta delle trattative commerciali o documenti analoghi, contrassegnare questa casella . Gli stessi sono pubblicati in un sito Web accessibile liberamente? Effettuare una scelta Sì No
Se la risposta è Sì, qual è l'indirizzo del sito Web?

17. Se il partner commerciale possiede una policy o un programma anticorruzione, contrassegnare questa casella . Gli stessi sono pubblicati in un sito Web accessibile liberamente? Effettuare una scelta Sì No
Se la risposta è Sì, qual è l'indirizzo del sito Web?

18. Il partner commerciale istruisce con regolarità il personale relativamente alle leggi FCPA e UKBA e ad altre leggi o regolamenti anticorruzione d'interesse? Effettuare una scelta
 Sì No
19. Il partner commerciale (tra cui le controllate, le aziende gemelle, i partner in joint-venture, ecc.) vende a, interagisce con (o intende farlo) alcuni tra i tipi di soggetti giuridici sottoelencati per conto di Regal? Effettuare una scelta Sì No se la risposta è Sì, selezionare tutte le risposte pertinenti:
 Soggetto di proprietà della pubblica amministrazione Ente militare
 Soggetto di proprietà dello Stato Qualsiasi altro soggetto giuridico pubblico
20. Elencare le persone (con i rispettivi titoli) e i soggetti che esercitano il controllo direttivo sul partner commerciale.

21. Utilizzare questo spazio per fornire ulteriori informazioni ritenute importanti nei rapporti tra il partner commerciale e l'azienda Regal.

Redatto da:

 Nome del partner commerciale

Firmato: _____
 Firma del delegato nominato dal partner commerciale

 Nome in stampatello del delegato nominato

Data: _____

 Titolo in stampatello del delegato nominato

 Azienda del delegato nominato (se diversa dal nome del partner commerciale)

100.102.005	Programma anticorruzione – globale Appendice 5 QUESTIONARIO ANTICORRUZIONE PER I PARTNER COMMERCIALI	
Proprietario della policy:	Associate General Counsel - Compliance	Informazioni archiviazione documento: 2014-00120: 0000005828
Lingue:	Come per la Policy anticorruzione – globale 100.102	
Cronologia revisioni:	6: modifica riferimento lingua in conformità con la policy 5: formattato sulla falsariga degli altri documenti, aggiunti campi per limitare la comparsa di falsi positivi nei controlli 4: modifica da "terza parte" a "partner commerciale" 3: creato e tradotto documento probatorio 1 2: formattazione, programma anticorruzione 1: pubblicazione iniziale, parte delle linee guida sulla legge FCPA per le ^{terze} parti	17 giu 2015 12 giu2015 15 ago 2014 19 set 2012 Ago 2011 07 dic 2010