[Stampare su carta intestata del Soggetto Terzo]

**Lettera di Intenti**

Inserire il nome completo e la sede legale di tutte le Società Techint E&C che stipulano il Contratto o stabiliscono un rapporto commerciale con Lei o la Sua società (complessivamente denominate “Techint E&C”).

Egregi Signori,

Il sottoscritto, a nome di Nome/Ragione Sociale del Soggetto Terzo (“il Consulente”) e del relativo Personale e Rappresentanti (come definiti di seguito), nell’ambito dello svolgimento delle attività correlate al rapporto commerciale o dell’esecuzione del contratto eventualmente stipulato tra Techint E&C e il Consulente, conferma che:

1. Il Consulente, i relativi amministratori, funzionari e dipendenti (il “Personale”) e tutte le società controllate e collegate, gli agenti, i subappaltatori o i rappresentanti dello stesso (i “Rappresentanti”) che svolgono attività per Techint E&C[[1]](#footnote-1) dovranno rispettare ogni legislazione e norma applicabile, nonché i principi e gli standard previsti dal Codice di Condotta per i Fornitori e dalla Politica di Condotta Aziendale di Techint E&C (allegati al presente documento).
2. Il Consulente e il relativo Personale e Rappresentanti riconoscono che Techint E&C è o potrebbe essere soggetta alle disposizioni di diverse leggi nazionali anticorruzione e contro il pagamento di tangenti, e che il mancato rispetto di tali leggi e degli standard e principi di cui al Codice di Condotta per i Fornitori e alla Politica di Condotta Aziendale di Techint E&C, da parte del Consulente e/o del relativo Personale e Rappresentanti, potrebbe determinare l’insorgenza di responsabilità civili o penali sostanziali in capo a Techint E&C e/o ai suoi amministratori, funzionari, dipendenti o Società Consociate[[2]](#footnote-2).
3. Il Consulente non ha versato pagamenti illeciti, premi, emolumenti, tangenti, incentivi o altri bonus inappropriati a terzi, né ha preso parte ad altre attività vietate dalla Legge statunitense in materia di Pratiche di Corruzione all’Estero (FCPA) o da altre leggi, regolamenti o normative anticorruzione in vigore.
4. Il Consulente non è a conoscenza di violazioni o conflitti reali o potenziali, passati, presenti o futuri, relativi a leggi anticorruzione, che coinvolgano il Consulente medesimo, il suo Personale e/o i suoi Rappresentanti.
5. Il Consulente informerà tempestivamente Techint E&C qualora venisse a conoscenza, in qualsiasi momento, di eventi passati, presenti o futuri tali da determinare un conflitto reale o potenziale con il Codice di Condotta per i Fornitori o la Politica di Condotta Aziendale di Techint E&C e/o con qualsiasi altra legge o norma anticorruzione (ivi compresa la FCPA).
6. Il Consulente si impegna a non compiere e a garantire che il proprio Personale e Rappresentanti non compiano, direttamente o indirettamente, le azioni seguenti: dare denaro, promettere o offrire pagamenti o autorizzare pagamenti, effettuare promesse o offerte per concedere o autorizzare la consegna, richiedere, accettare o permettere l’accettazione di qualsiasi elemento di valore o vantaggio a favore di o proveniente da qualunque soggetto (ivi compresi Funzionari Pubblici[[3]](#footnote-3) o Soggetti Privati[[4]](#footnote-4), come definiti nel presente documento) al fine di (i) ottenere (da tale Funzionario Pubblico, Soggetto Privato, dal loro datore di lavoro o da altri soggetti o enti) un contratto o altro affare, (ii) aggiudicare un contratto o altro affare a un soggetto o ente, (iii) mantenere un affare, ovvero (iv) ottenere o mantenere un vantaggio durante lo svolgimento del rapporto commerciale, mediante i seguenti atti:
7. Influenzare azioni, decisioni o omissioni;
8. Indurre a compiere o omettere atti che ne violino gli obblighi legali;
9. Garantire un vantaggio illecito; ovvero
10. Indurre qualcuno a influire su o inficiare un’azione o decisione di terzi.
11. Il Consulente dichiara che nessun membro del suo Personale e/o dei suoi Rappresentanti riveste o ha rivestito il ruolo di Funzionario Pubblico ovvero ha un familiare che riveste o ha rivestito il ruolo di Funzionario Pubblico e che, grazie alla propria carica, sia in grado di influenzare illecitamente o influire in qualsiasi maniera o ottenere un vantaggio illecito in relazione alla prestazione di servizi a Techint E&C.
12. Il Consulente manterrà in essere libri, conti e registri contabili ragionevolmente dettagliati, che riflettano correttamente e fedelmente le operazioni e i pagamenti effettuati in forza del rapporto commerciale tra Techint E&C e il Consulente. Inoltre, non terrà né permetterà l’esistenza, in relazione a tale rapporto, di conti non registrati, operazioni identificate in modo inadeguato, registrazioni di spese inesistenti, registrazioni di passività identificate in maniera non corretta o documenti falsi.
13. A fronte di richiesta effettuata con sufficiente preavviso, il Consulente concederà ai rappresentanti di Techint E&C o ai terzi designati da Techint E&C stessa l’accesso ai propri libri e registri, allo scopo di verificare il rispetto delle obbligazioni assunte nel presente documento, nonché qualsiasi rapporto commerciale stabilito tra Techint E&C e il Consulente, come ad esempio il rispetto degli obblighi anticorruzione. Al fine di garantire che Techint E&C abbia accesso completo ai libri e ai registri dei Rappresentanti del Consulente, quest’ultimo dovrà prevedere nei propri contratti con i Rappresentanti clausole simili e in nessun caso meno stringenti di quelle di cui al punto (ix) del presente documento.
14. Il Consulente conserverà tutti i conti e i registri relativi ai servizi offerti a Techint E&C per un periodo di dieci (10) anni successivi alla data di prestazione dei servizi in oggetto.
15. Il Consulente è tenuto a preservare la riservatezza di tutte le informazioni alle quali il Consulente stesso, il suo Personale e/o i suoi Rappresentanti abbiano accesso nello svolgimento dei propri compiti o prestazioni di servizi a Techint E&C (anche nel caso in cui dette informazioni non siano classificate o identificate come riservate o non si riferiscano specificatamente a Techint E&C o alle sue Società Consociate). Dovrà inoltre prevenire l’utilizzo indebito, il furto, l’uso fraudolento o la divulgazione indebita di tali informazioni. Il Consulente, il relativo Personale e Rappresentanti dovranno utilizzare le informazioni ricevute o alle quali hanno accesso in modo legittimo, per le finalità specifiche per le quali sono state rivelate, ricevute o ottenute, e in conformità alle legislazioni applicabili (che comprendono, tra l’altro, eventuali regolamenti per la protezione del consumatore, antimonopolistici, sulla protezione dei dati, ecc.). Il Consulente, il suo Personale e i suoi Rappresentanti si impegnano a non permettere né tollerare l’uso indebito, disonesto, non autorizzato, illegale o inappropriato di informazioni di qualsiasi genere, anche nel caso in cui ciò determinasse un vantaggio o un beneficio per Techint E&C, e riconoscono che Techint E&C considererà un simile comportamento una grave violazione del presente documento.
16. Il Consulente dichiara e garantisce che tutte le informazioni fornite a Techint E&C – su richiesta della stessa o meno - prima dell’inizio del rapporto commerciale e durante la sua durata sono veritiere e corrette e continueranno ad esserlo. Il Consulente aggiornerà le informazioni fornite a Techint E&C ogni qualvolta questa lo richiedesse o tempestivamente qualora si verificassero modifiche a tali informazioni tali da renderle false, obsolete, inesatte o incomplete. Il Consulente riconosce che Techint E&C può effettuare ricerche sui precedenti o altre indagini sul Consulente, per proprio conto o attraverso un terzo designato.
17. Il Consulente riconosce che Techint E&C e le sue Società Consociate utilizzeranno e tratteranno le dichiarazioni, gli impegni e i riconoscimenti previsti dal presente documento nell’ambito delle informazioni raccolte per valutare il rapporto commerciale tra Techint E&C e il Consulente. In relazione a ciò, il Consulente autorizza espressamente Techint E&C a condividere e trasferire questa lettera alle proprie Società Consociate (ivi comprese quelle ubicate in paesi diversi da quello di sottoscrizione della presente lettera), ai fini descritti nel presente paragrafo.
18. Il Consulente informerà il proprio Personale e Rappresentanti in relazione al Codice di Condotta per i Fornitori e alla Politica di Condotta Aziendale di Techint E&C, li renderà edotti in merito agli standard previsti da tali norme e supervisionerà il rispetto, da parte del Personale e dei Rappresentanti, degli obblighi contratti in forza del presente documento.
19. Il Consulente comunicherà in maniera esaustiva l’esistenza del presente documento, i relativi termini e il rapporto contrattuale tra il Consulente e Techint E&C, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, ai soggetti che, a discrezione di Techint E&C, abbiano legittima necessità di conoscerli ai fini del rispetto della presente disposizione.
20. Il Consulente autorizza Techint E&C a denunciare a qualsiasi autorità governativa eventuali violazioni o sospette violazioni degli obblighi assunti in forza del presente documento. Il Consulente accetta inoltre e si impegna a rispettare e collaborare nel corso di eventuali indagini o inchieste condotte da Techint E&C o in sua vece, ovvero da autorità governative, in relazione al rispetto o mancato rispetto degli obblighi contratti nel presente documento, ovvero in forza della legislazione applicabile o di altre norme anticorruzione.
21. Il Consulente riconosce e comprende che nessun dipendente o rappresentante di Techint E&C ha o potrà avere facoltà di fornire indicazioni esplicite o implicite, scritte o orali, che autorizzino il Consulente, il relativo Personale o Rappresentanti a impegnarsi verso un soggetto terzo per conto di Techint E&C in violazione delle disposizioni di cui al presente documento.
22. Il Consulente garantirà che tutti i membri del proprio Personale e i propri Rappresentanti siano assunti in conformità alle condizioni previste dal presente documento, ivi comprese ma non limitatamente alle disposizioni anticorruzione e in materia di riservatezza e protezione dei dati, e che tutti prestino i propri servizi a Techint E&C in conformità alle stesse.
23. Il Consulente riconosce che Techint E&C può sospendere qualsiasi contratto o operazione commerciale in essere tra il Consulente e Techint E&C stessa, qualora venisse a conoscenza o sospettasse una violazione degli obblighi assunti dal Consulente in forza del presente documento. Inoltre, e per le medesime ragioni, Techint E&C potrà risolvere con effetto immediato qualsiasi contratto o operazione commerciale con il Consulente, senza che ciò determini in capo a Techint E&C responsabilità alcuna (ivi compresi eventuali obblighi di pagamento di *fee* o costi esigibili o meno nel momento in cui viene a conoscenza di violazioni degli impegni assunti ai sensi del presente documento). Eventuali risoluzioni o sospensioni da parte di Techint E&C ai sensi del presente paragrafo si intendono fatte salve le azioni legali che Techint E&C medesima o le sue Società Consociate potranno promuovere contro il Consulente o altri soggetti in relazione al mancato rispetto degli impegni di cui al presente documento, degli obblighi contratti nell’ambito di accordi o operazioni commerciali, o a qualsiasi altro titolo.

Distinti saluti,

|  |  |
| --- | --- |
| **Firma:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Nome e cognome:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Ruolo / Carica:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Data:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Società:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Sede sociale:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. *Ai fini del presente documento, “Techint E&C” comprende Techint E&C S.A. e le relative Società Consociate.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ai fini del presente documento, per “Società Consociata” si intende qualsiasi soggetto che controlla o è controllato dal soggetto specificato, direttamente o indirettamente, o che risulta soggetto a una forma di controllo comune diretto o indiretto. Per quanto riguarda questa definizione, il termine “controllo”, ove impiegato in riferimento a un soggetto specifico, indica l’autorità di orientare la gestione e le politiche di quel soggetto in maniera diretta o indiretta, mediante il possesso di azioni con diritto di voto o il diritto di eleggere la maggioranza dei membri dell’organo amministrativo. Inoltre, i termini “controllante” e “controllata” assumono il medesimo significato di cui sopra.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Funzionario Pubblico: Si riferisce a (A) qualsiasi funzionario o dipendente e qualsiasi soggetto che rappresenti o agisca per conto di uno stato, un governo o un’organizzazione internazionale (per esempio la Banca Mondiale o le Nazioni Unite), una divisione, un dipartimento, un ministero, un’agenzia o un organo (ivi comprese società o altri enti di proprietà o controllati o gestiti per conto di tale autorità governativa); ovvero (B) qualsiasi funzionario di partito politico o candidato a cariche pubbliche.*

   1. *Le società o simili soggetti “controllati” da uno stato o governo comprendono qualsiasi soggetto, indipendentemente dalla tipologia aziendale, sul quale uno stato o un governo esercitano influenza dominante in maniera diretta o indiretta. Tale situazione si verifica, tra l’altro, quando lo stato o governo in questione possiede la maggioranza del capitale sottoscritto del soggetto, controlla la maggioranza dei voti che corrispondono ai titoli emessi dal soggetto o può designare la maggioranza dei membri dell’organo amministrativo, di gestione o controllo del soggetto.*
   2. *Il termine “Funzionario Pubblico” comprende inoltre i figli, il coniuge, i genitori o i fratelli del Funzionario Pubblico. Tale definizione comprende inoltre i familiari del Funzionario Pubblico fino al terzo grado di parentela, nonché i relativi conviventi. Ogni qualvolta si utilizza il termine “Funzionario Pubblico” nel presente documento, esso comprende tutto quanto sopra, oltre ai funzionari di paesi nei quali Techint E&C effettua attività commerciali o ha rappresentanze.*

   [↑](#footnote-ref-3)
4. *Soggetto Privato: Ai fini del presente documento, il termine “Soggetto Privato” si riferisce* *a (A) persone fisiche, indipendentemente dalla nazionalità o dall’origine, che siano dipendenti o rappresentanti di imprese, società, associazioni o enti di altra natura costituiti secondo le leggi di qualsiasi paese o giurisdizione, a scopo di lucro o meno, e con i quali Techint E&C intende stabilire o ha in vigore un rapporto commerciale; e (B) i figli, il coniuge, i genitori o i fratelli di tali soggetti.* [↑](#footnote-ref-4)