

Reparto Legale Aziendale

Titolo del documento: **Politica di CommScope, Inc. in materia di Ottemperanza alla legislazione anti-corruzione e alla Legge contro la corruzione in ambito internazionale [Foreign Corrupt Practices Act]**

Procedura N.: **LEGL.POL.101**

Sezione: **Compliance**

Responsabile: **Burk Wyatt**

Data di entrata in vigore: **03/23/09**

Versione N.: **Ver. 1.0**

Ultima revisione: **03/02/09**

Reperibile a: home.commscope.com

1.0 Finalità

- 1.1** La finalità di questa Politica in materia di ottemperanza alla legislazione anti-corruzione e alla Legge contro la corruzione in ambito internazionale [Foreign Corrupt Practices Act] (la "Politica") è di illustrare i requisiti e i divieti specifici enunciati da determinate leggi statunitensi e di altri Paesi nei riguardi delle attività svolte da CommScope al di fuori degli Stati Uniti, nonché consolidare e monitorare il nostro impegno risoluto relativamente a una condotta all'insegna dell'onestà e dell'integrità – indipendentemente da dove CommScope si trovi ad operare nel mondo. CommScope è tenuta a rispettare le condizioni e i requisiti enunciati nella legge statunitense contro la corruzione in ambito internazionale (Foreign Corrupt Practices Act, "FCPA" in breve) – una disposizione promulgata nel contesto della legge Securities and Exchange Act del 1934 – nonché le disposizioni di legge analoghe vigenti nei Paesi dove esercita l'attività. In generale, sia la FCPA che tali leggi vietano qualsivoglia pagamento da parte delle imprese e dei loro rappresentanti a favore di funzionari pubblici e quasi-pubblici stranieri (ossia non statunitensi), allo scopo di garantirsi giri d'affari.
- 1.2** La FCPA vieta ai cittadini e alle società statunitensi, così come ai loro funzionari, direttori, dipendenti e agenti, e ad eventuali azionisti o terzi che agiscono a loro nome, di corrompere funzionari stranieri. Inoltre, esige il mantenimento di registri e informazioni esaurienti e accurate, come anche di idonei controlli contabili interni. Si ricorda che anche più di 60 nazioni vietano l'elargizione di pagamenti indebiti a funzionari pubblici stranieri, il che significa che molti dei Paesi in cui CommScope svolge l'attività, o dove annovera soci, ora adottano versioni locali della FCPA. Il Ministero di Giustizia degli Stati Uniti collabora regolarmente con le autorità giudiziarie di altri Paesi nel perseguire i casi di corruzione, mentre convenzioni internazionali richiedono agli stati di cooperare in materia di estradizione, reciproca assistenza nell'ottenimento di prove, blocco degli attivi patrimoniali e così via.
- 1.3** La FCPA impone sentenze penali e ammende civili sia a privati che alle aziende. Oltre a tali responsabilità civili e penali, una persona fisica o giuridica che violi la legislazione FCPA può essere passibile di squalifica nell'iter di ottenimento di contratti governativi statunitensi, licenze di esportazione e altri programmi governativi di finanziamento e assicurazione.
- 1.4** La presente Politica deve essere letta unitamente al *Codice di Etica e Condotta Aziendale di CommScope* (il "Codice di Condotta"), la *Politica di CommScope per il mantenimento dei soci ubicati od operanti al di fuori degli Stati Uniti* e altre prassi amministrative di natura generale. Nell'eventualità di incoerenze fra la presente Politica e altre prassi di CommScope, o laddove le disposizioni della Politica sono più specifiche rispetto al Codice di Condotta o ad altre prassi, sarà la presente Politica a prevalere.

Confidential – Use Pursuant to Company Instructions.

Reparto Legale Aziendale

Titolo del documento: **Politica di CommScope, Inc. in materia di Ottemperanza alla legislazione anti-corruzione e alla Legge contro la corruzione in ambito internazionale [Foreign Corrupt Practices Act]**

Procedura N.: **LEGL.POL.101**

Sezione: **Compliance**

Responsabile: **Burk Wyatt**

Data di entrata in vigore: **03/23/09**

Versione N.: **Ver. 1.0**

Ultima revisione: **03/02/09**

Reperibile a: home.commscope.com

2.0 **Ambito applicativo**

- 2.1 La presente Politica abbraccia la totalità dell'operato di CommScope a livello nazionale e internazionale, comprese le operazioni condotte da qualsivoglia reparto, affiliata, agente, consulente o altro socio, o con il tramite di aziende controllate, comprese le imprese in partecipazione (joint-venture).
- 2.2 Da tutti i dipendenti, agenti, consulenti o altri soci terzi, i cui incarichi prevedano il probabile coinvolgimento o l'esposizione ad attività con funzionari stranieri o imprese statali al di fuori degli Stati Uniti, ci si aspetta la conoscenza della presente Politica a scampo di trasgressioni inavvertite, e inoltre la capacità di riconoscere tempestivamente le potenziali problematiche ed affrontarle in modo corretto.
- 2.3 Ognuna di queste persone alle dipendenze di CommScope sarà altresì tenuta a compilare, firmare e rispedire un Attestato annuale al Reparto Legale.

3.0 **Limitazioni**

4.0 **Applicabilità/Eccezioni**

4.1 **Applicabilità**

- 4.1.1 La presente Politica interessa tutti i dipendenti, gli agenti, i consulenti e altri soci terzi di Commscope.

4.2 **Eccezioni**

5.0 **Politica**

5.1 **Ottemperanza alla FCPA**

- 5.1.1 La legge FCPA vieta la corruzione di "funzionari stranieri" e inoltre prescrive alle società statunitensi l'obbligo di mantenere controlli contabili interni, come anche registri e informazioni che rispecchino in modo accurato la totalità delle transazioni. La presente Politica contiene una panoramica sulla legislazione FCPA. Per informazioni più dettagliate, consultare i seguenti rimandi elencati nella **Sezione 12.0 Documenti di Rimando 12.3 e 12.4 di questa Politica**

5.1.1.1 *Guida generale allo Statuto FCPA (Giugno 2001)*

5.1.1.2 *Domande frequenti: La legge Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)*

5.2 **Pagamenti soggetti a limitazioni e divieti**

- 5.2.1 La FCPA proibisce l'offerta, la promessa, l'autorizzazione o il pagamento di tangenti o di "alcunché di valore" a un "funzionario straniero" allo scopo di "ottenere o mantenere un giro d'affari" o di "assicurarsi qualsivoglia altro vantaggio indebito" esercitando un'influenza illecita sulle azioni di quel funzionario che interessano CommScope. Si tratta dunque di un divieto molto ampio, che include: (1) pagamenti in contanti; (2) "pagamenti" non in contanti, vantaggi e favori e (3) in talune circostanze, spese commerciali altrimenti legittime quali doni,

Confidential – Use Pursuant to Company Instructions.

Reparto Legale Aziendale

Titolo del documento: **Politica di CommScope, Inc. in materia di Ottemperanza alla legislazione anti-corrruzione e alla Legge contro la corruzione in ambito internazionale [Foreign Corrupt Practices Act]**

Procedura N.: **LEGL.POL.101**

Sezione: **Compliance**

Responsabile: **Burk Wyatt**

Data di entrata in vigore: **03/23/09**

Versione N.: **Ver. 1.0**

Ultima revisione: **03/02/09**

Reperibile a: home.commscope.com

intrattenimenti e viaggi o formazione professionale che prevedono ospitalità. La FCPA vieta tali pagamenti, siano essi diretti o indiretti tramite terzi, ad esempio consulenti, agenti e soci di imprese in partecipazione.

5.3 **“Funzionari stranieri”**

5.3.1 Per le finalità di questa Politica, per “funzionario straniero” si intende qualunque funzionario o dipendente di un governo estero (ossia non degli Stati Uniti), oppure qualsivoglia reparto, agenzia o ente del medesimo, incluse le imprese statali, o di una “organizzazione pubblica internazionale”, qualunque persona che agisca in veste ufficiale per o a nome di un funzionario pubblico straniero, un partito politico o un funzionario di partito estero, oppure qualsiasi candidato a una carica politica all'estero. Ai sensi di questa Politica, nell'accezione del termine “funzionario straniero” rientrano anche coniugi e altri membri della stretta cerchia familiare di un funzionario straniero. Per tutte le domande in merito al potenziale stato di “funzionario straniero”, rivolgersi al Reparto Legale di CommScope.

5.4 **Pagamenti in contanti e non in contanti: “Alcunché di valore”**

5.4.1 La FCPA vieta l'elargizione di “alcunché di valore” a funzionari stranieri per finalità di tipo indebito. Questo termine è alquanto ampio e può abbracciare qualunque articolo di valore pecuniario, come:

5.4.1.1 Contanti o doni in natura;

5.4.1.2 Donazione o vendita di azioni o altre opportunità di investimento in transazioni non in regime di libero mercato per un dimostrato valore equo di mercato, es. l'acquisto da parte di un funzionario a prezzi maggiorati, o la vendita al medesimo a prezzi ridotti;

5.4.1.3 Contratti o altre opportunità commerciali conferite a un'azienda in cui un funzionario straniero detiene la proprietà o un interesse vantaggioso;

5.4.1.4 Contributi per scopi di beneficenza;

5.4.1.5 Spese mediche, educative o di sostentamento;

5.4.1.6 Spese relative a viaggi, vitto, alloggio, acquisti o intrattenimenti.

5.4.2 Non è possibile addurre come difesa la motivazione secondo cui la corresponsione di pagamenti in contanti o di omaggi a un funzionario pubblico sarebbe comune o diffusamente accettata nel Paese in questione.

5.5 **“Vantaggio indebito”**

5.5.1 Il divieto imposto dalla FCPA sui pagamenti illeciti al fine di “ottenere o mantenere un giro d'affari”, ovvero di “assicurarsi qualsivoglia altro vantaggio indebito” abbraccia pressoché tutte le istanze di pagamenti

Confidential – Use Pursuant to Company Instructions.

Reparto Legale Aziendale

Titolo del documento: **Politica di CommScope, Inc. in materia di Ottemperanza alla legislazione anti-corruzione e alla Legge contro la corruzione in ambito internazionale [Foreign Corrupt Practices Act]**

Procedura N.: **LEGL.POL.101**

Sezione: **Compliance**

Responsabile: **Burk Wyatt**

Data di entrata in vigore: **03/23/09**

Versione N.: **Ver. 1.0**

Ultima revisione: **03/02/09**

Reperibile a: home.commscope.com

indebiti eseguiti in un contesto commerciale. A titolo di esempio, ai dipendenti e agli agenti di CommScope non è consentito elargire pagamenti o alcunché di valore, in modo diretto o indiretto, a funzionari stranieri:

- 5.5.1.1 con lo scopo di prevenire azioni governative, come l'imposizione di un'imposta o di una sanzione, o la cancellazione di un contratto o di un obbligo contrattuale in essere;
- 5.5.1.2 con lo scopo di ottenere una licenza o altra autorizzazione da un governo (come il diritto di importare prodotti e apparecchiature);
- 5.5.1.3 con lo scopo di ottenere informazioni riservate in merito ad opportunità commerciali, gare d'appalto o le attività della concorrenza;
- 5.5.1.4 con lo scopo di ottenere il diritto ad aprire una sede, assicurarsi una delibera di zonizzazione o influenzare il conferimento di un contratto statale;
- 5.5.1.5 con lo scopo di influenzare il tasso delle imposte esigibili sull'attività di CommScope;
- 5.5.1.6 con lo scopo di ottenere esenzioni da controlli statali, ad esempio per influenzare la natura dei regolamenti esteri o l'applicazione delle disposizioni normative;
- 5.5.1.7 con lo scopo di risolvere dispute governative, ad esempio per rimediare a carenze fiscali o a una vertenza relativamente agli oneri tributari esigibili;
- 5.5.1.8 con lo scopo di risolvere un contenzioso commerciale in tribunali esteri oppure
- 5.5.1.9 con lo scopo di garantirsi altri vantaggi di tipo indebito.

5.6 Pagamenti effettuati da terzi

5.6.1 La FCPA proibisce sia pagamenti diretti che indiretti a funzionari stranieri. Di conseguenza, CommScope potrebbe trasgredire a questa legislazione anche nell'eventualità di pagamenti indebiti eseguiti da terzi che lavorano per suo conto, come agenti, consulenti, distributori, rivenditori o altri soci. Questo vale laddove CommScope è al corrente di tale condotta, o avrebbe dovuto esserlo, considerando che detta condotta si stava verificando o si sarebbe probabilmente verificata. Il concetto di "conoscenza" ai sensi dello statuto FCPA comprende "incuria intenzionale" o "ignoranza intenzionale".

5.7 Legislazioni estere correlate

Confidential – Use Pursuant to Company Instructions.

Reparto Legale Aziendale

Titolo del documento: **Politica di CommScope, Inc. in materia di Ottemperanza alla legislazione anti-corruzione e alla Legge contro la corruzione in ambito internazionale [Foreign Corrupt Practices Act]**

Procedura N.: **LEGL.POL.101**

Sezione: **Compliance**

Responsabile: **Burk Wyatt**

Data di entrata in vigore: **03/23/09**

Versione N.: **Ver. 1.0**

Ultima revisione: **03/02/09**

Reperibile a: home.commscope.com

5.7.1 Sebbene la presente Politica verta soprattutto sull'ottemperanza nei riguardi della legge FCPA, CommScope è altresì tenuta a rispettare le disposizioni di legge analoghe applicabili in ciascuno dei Paesi in cui opera. Tali legislazioni includono leggi anticorruzione, normative, regolamenti e prassi inerenti le attività dei funzionari pubblici – ad esempio conflitti di interesse e regole in materia di etica, legislazioni tributarie e altro. Il rispetto della presente Politica dovrebbe assicurare anche quello delle leggi locali applicabili. Per qualsiasi domanda o riserva in merito alle attività di CommScope e al rispetto delle locali disposizioni di legge correlate alle interazioni con funzionari stranieri, rivolgersi al Reparto Legale di CommScope.

6.0 Informazioni correlate

6.1 Orientamenti

6.1.1 La FCPA non vieta la totalità dei pagamenti a favore di funzionari stranieri o per loro conto. Alcuni pagamenti direttamente correlati a: (i) la promozione o la dimostrazione dei prodotti o servizi di CommScope o (ii) l'esecuzione di un particolare contratto di CommScope con un governo o ente straniero, possono essere consentiti. In altri casi molto circoscritti – intrattenimenti e pasti di modesta entità, articoli promozionali di CommScope di valore nominale e altre cortesie commerciali – è possibile elargire articoli di valore a funzionari stranieri. Il personale di CommScope non può elargire né autorizzare omaggi, pagamenti od offerte di alcunché di valore a funzionari stranieri - a livello locale, regionale o nazionale – se la presente Politica non lo consente. Detti pagamenti, omaggi o intrattenimenti devono essere ragionevoli, pienamente documentati, corroborati da ricevute originali, annotati in modo accurato nei registri e nelle informazioni di CommScope, e inoltre devono avvenire coerentemente con questa Politica.

6.1.2 Doni e intrattenimenti per funzionari stranieri

6.1.2.1 È possibile elargire doni a funzionari stranieri solo nella misura in cui essi soddisfano i criteri e i requisiti di approvazione enunciati nella presente Politica. Per la politica aziendale relativamente ad altri omaggi ed intrattenimenti forniti a terzi, si rimanda al Codice di Condotta, Sezione V.A.2. Omaggi di cortesia culturale (ad es. doni correlati alle festività nazionali cinesi, oppure doni scambiati di prassi nel contesto dei primi incontri in molti Paesi) non richiedono la previa autorizzazione scritta dal Reparto Legale purché:

6.1.2.1.1 tali doni non siano in contanti o corrispettivi in contanti;

Confidential – Use Pursuant to Company Instructions.

Reparto Legale Aziendale

Titolo del documento: **Politica di CommScope, Inc. in materia di Ottemperanza alla legislazione anti-corrruzione e alla Legge contro la corruzione in ambito internazionale [Foreign Corrupt Practices Act]**

Procedura N.: **LEGL.POL.101**

Sezione: **Compliance**

Responsabile: **Burk Wyatt**

Data di entrata in vigore: **03/23/09**

Versione N.: **Ver. 1.0**

Ultima revisione: **03/02/09**

Reperibile a: home.commscope.com

- 6.1.2.1.2 tali doni siano articoli promozionali di CommScope (recanti il logo CommScope);
 - 6.1.2.1.3 tali doni non abbiano un valore complessivo superiore in ciascuna istanza a 20 dollari USA;
 - 6.1.2.1.4 il valore di tutti i doni elargiti a un singolo nell'arco di un anno non superi 100 dollari USA e
 - 6.1.2.1.5 il valore di un dono e il nominativo del suo destinatario (o destinatari) siano comprovati da ricevute e debitamente inseriti nei registri e nelle informazioni di CommScope.
- 6.1.3 Non è necessario ottenere anticipatamente il nulla osta del Reparto Legale per pranzi o cene offerti ai funzionari stranieri, sempre che non superino quanto viene generalmente reputato come comune cortesia legata abitualmente alle consuetudini commerciali etiche nel Paese. Inoltre, le spese relative a doni o a pasti da elargire a funzionari stranieri devono risultare: ragionevoli alla luce degli omaggi e degli intrattenimenti abituali nel Paese; non forniti per spingere un funzionario straniero ad abusare della propria posizione; non destare la probabile parvenza di un pagamento illecito o di un conflitto di interessi; legittimi in base alle leggi, ai regolamenti o alle normative ufficiali del Paese straniero (molti ministeri esteri, agenzie od organizzazioni pubbliche internazionali impongono regole specifiche sull'ospitalità); pienamente divulgati, se del caso, al governo estero e correttamente inseriti nei registri e nelle informazioni di CommScope. La procedura da seguire al momento di richiedere l'approvazione degli omaggi, e per documentarli, è enunciata di seguito, nella **Sezione 6.2.1 Doni e intrattenimenti per funzionari stranieri**.
- 6.1.4 **Organizzazione dei viaggi di funzionari stranieri**
 - 6.1.4.1 È possibile che CommScope riceva richieste di ospitare funzionari stranieri per finalità di tirocinio, presso le proprie sedi oppure in occasione di opportunità di formazione sponsorizzate da fornitori esterni quali atenei, organizzazioni per lo studio delle lingue e altri. Inoltre, a CommScope può venire chiesto di ospitare funzionari stranieri in occasione di riunioni di commissioni tecniche od operative, altre riunioni per progetti o sedute di negoziazione.
 - 6.1.4.2 Il pagamento delle spese di viaggio di qualsiasi funzionario straniero, nel suo Paese o altrove, deve essere strutturato in modo attento a garanzia dell'ottemperanza nei riguardi della FCPA e delle leggi applicabili nel suo Paese. Oltre alla FCPA, in gran parte dei casi le leggi o i regolamenti del Paese di un

Confidential – Use Pursuant to Company Instructions.

Titolo del documento: **Politica di CommScope, Inc. in materia di Ottemperanza alla legislazione anti-corrruzione e alla Legge contro la corruzione in ambito internazionale [Foreign Corrupt Practices Act]**

Procedura N.: **LEGL.POL.101**

Sezione: **Compliance**

Responsabile: **Burk Wyatt**

Data di entrata in vigore: **03/23/09**

Versione N.: **Ver. 1.0**

Ultima revisione: **03/02/09**

Reperibile a: **home.commscope.com**

funzionario straniero conterranno disposizioni che disciplinano il pagamento o il rimborso delle spese sostenute dall'interessato. Anche laddove le disposizioni di legge locali consentono a CommScope di rimborsare le spese di un funzionario, potrebbero esservi requisiti legali relativamente alla gestione, alla contabilizzazione e al riferimento di tali pagamenti. Dette leggi e regolamenti devono anche essere presi in debita considerazione al momento di programmare i viaggi del funzionario a spese di CommScope.

6.1.4.3 Per le procedure relative al pagamento delle spese di viaggio per funzionari stranieri, vedere più avanti nella **Sezione 6.2.2 Organizzazione dei viaggi di funzionari stranieri**.

6.1.5 Donazioni a enti caritatevoli esteri

6.1.5.1 CommScope crede nell'importanza di dare il proprio contributo alle comunità in cui opera e permette ragionevoli donazioni a favore di enti caritatevoli esteri. Tuttavia, CommScope deve sincerarsi che tali donazioni non rappresentino in realtà pagamenti illeciti a funzionari stranieri, in violazione della FCPA. CommScope deve altresì confermare che l'ente caritatevole in questione non funga da canale per il finanziamento di attività illegali in violazione delle leggi statunitensi contro il riciclaggio di denaro sporco. Le procedure da seguire per le donazioni a favore di enti caritatevoli esteri sono enunciate di seguito, nella **Sezione 6.2.3, Donazioni a enti caritatevoli esteri**

6.1.6 Contributi politici all'estero

6.1.6.1 In nessuna circostanza CommScope consente l'uso dei propri fondi per elargire contributi di stampo politico a partiti o a candidati all'estero, anche se tale elargizione è permessa dalle leggi scritte dei Paesi in questione. Le procedure di CommScope non intendono scoraggiare o proibire ai dipendenti nazionali di un Paese ospite di apportare un contributo politico a titolo personale, ad esempio partecipando - nel tempo libero e a loro spese - alla vita politica, oppure esprimendo le loro personali opinioni in merito a questioni legislative o politiche, o ancora partecipare di persona alle attività politiche nel loro Paese. Come regola, i dipendenti espatriati devono astenersi dal prendere parte al processo politico di Paesi stranieri.

6.1.7 Pagamenti effettuati da terzi

Confidential – Use Pursuant to Company Instructions.

Titolo del documento: **Politica di CommScope, Inc. in materia di Ottemperanza alla legislazione anti-corruzione e alla Legge contro la corruzione in ambito internazionale [Foreign Corrupt Practices Act]**

Procedura N.: **LEGL.POL.101**

Sezione: **Compliance**

Responsabile: **Burk Wyatt**

Data di entrata in vigore: **03/23/09**

Versione N.: **Ver. 1.0**

Ultima revisione: **03/02/09**

Reperibile a: home.commscope.com

- 6.1.7.1 CommScope deve selezionare con cura i propri soci che svolgono l'attività o procacciano business per CommScope al di fuori degli Stati Uniti. Prima di stipulare qualsivoglia accordo con agenti di vendita, soci di imprese in partecipazione, consulenti, rivenditori, distributori o altri soci che agiranno a nome di CommScope relativamente allo sviluppo o al mantenimento di giri d'affari al di fuori degli Stati Uniti, CommScope eseguirà la corretta *due diligence* correlata alla legge FCPA e imporrà prudenti misure cautelative contro i pagamenti indebiti, così come descritto nella **Sezione 6.2.8, Pagamenti effettuati da terzi/Soci.**
- 6.1.8 **Pagamenti facilitatori o "bustarelle"**
- 6.1.8.1 Poiché la corruzione minore è tuttora una problematica di rilievo in molte nazioni, la legge FCPA prevede un'eccezione limitata ai cosiddetti "pagamenti facilitatori". I pagamenti facilitatori sono piccole somme elargite a funzionari stranieri di basso livello, normalmente in Paesi dove imperversano prassi corrotte, per velocizzare o garantire l'esecuzione di "azioni governative di routine". In generale, le procedure di CommScope non consentono l'elargizione di pagamenti facilitatori, anche se essi non costituiscono un reato a norma di legge. Laddove il rifiuto di corrispondere tali pagamenti può compromettere in modo netto e avverso la capacità da parte di CommScope di fare affari in un Paese straniero, o se la salute e la sicurezza del proprio personale sono a rischio, potrebbe essere indicata un'eccezione alla presente Politica. Le richieste di autorizzazione per tali pagamenti da parte dei vertici regionali dell'azienda devono essere presentate al Reparto Legale per l'esame. Inoltre, i pagamenti stessi, nonché l'iter da seguire a tale riguardo, devono essere approvati anticipatamente dal Reparto Legale.
- 6.1.9 **Registrazione, Contabilità e Prassi di pagamento**
- 6.1.9.1 Le disposizioni della legge FCPA in merito agli obblighi di registrazione richiedono da parte di CommScope la creazione e il mantenimento di un sistema di controlli interni che assicuri la coerenza di tutte le transazioni e le cessioni degli attivi aziendali rispetto alle autorizzazioni rilasciate dalla direzione, e inoltre l'inclusione precisa e ragionevolmente dettagliata di tali transazioni nei registri, nelle informazioni e nelle scritture contabili dell'azienda. I dipendenti di CommScope devono

Confidential – Use Pursuant to Company Instructions.

Reparto Legale Aziendale

Titolo del documento: **Politica di CommScope, Inc. in materia di Ottemperanza alla legislazione anti-corrruzione e alla Legge contro la corruzione in ambito internazionale [Foreign Corrupt Practices Act]**

Procedura N.: **LEGL.POL.101**

Sezione: **Compliance**

Responsabile: **Burk Wyatt**

Data di entrata in vigore: **03/23/09**

Versione N.: **Ver. 1.0**

Ultima revisione: **03/02/09**

Reperibile a: home.commscope.com

attenersi alle norme, ai principi e alle legislazioni applicabili, nonché alle procedure di CommScope per gli aspetti contabili e per il riferimento finanziario.

6.2 Procedure

6.2.1 Doni e intrattenimenti per funzionari stranieri

6.2.1.1 Prima di fornire o di offrire qualsivoglia omaggio o intrattenimento a un funzionario straniero, il personale di CommScope deve compilare l'apposito Modulo di Pre-approvazione per la FCPA (il "Modulo di richiesta") e presentarlo al Reparto Legale e al rappresentante della direzione regionale di competenza, per l'esame e l'approvazione del dono o dell'intrattenimento proposto. Il Modulo di pre-approvazione per la FCPA è accluso nell'Allegato A. Il dipendente di CommScope responsabile per la supervisione di qualunque omaggio o spesa per intrattenimenti deve inoltrare all'organizzazione contabile locale tutta la documentazione a sostegno di tali spese, affinché sia possibile descriverle con precisione e rispecchiarle nei registri e nelle informazioni di CommScope.

6.2.2 Organizzazione dei viaggi di funzionari stranieri

6.2.2.1 Prima di avanzare offerte per l'ospitalità di funzionari stranieri a spese di CommScope, il responsabile della sponsorizzazione (normalmente il manager regionale di livello senior) deve presentare all'esame del Reparto Legale (1) un Modulo di richiesta debitamente compilato; (2) una descrizione particolareggiata delle riunioni commerciali, delle attività e degli intrattenimenti proposti e (3) un prospetto delle spese da pagare o da rimborsare. È inoltre necessario presentare al Reparto Legale, il più presto possibile - dopo aver avanzato un'offerta approvata e prima della data dell'evento - l'approvazione scritta del superiore/supervisore del funzionario straniero. Prima del rilascio del nulla osta definitivo al pagamento delle spese sarà necessario comprovare tale autorizzazione scritta. In qualunque caso, CommScope deve comunicare al funzionario straniero - per iscritto, in modo chiaro e con anticipo - quali saranno le spese sostenute da CommScope e quali no. I pagamenti veri e propri devono sottostare ai requisiti enunciati negli Orientamenti di CommScope per il pagamento delle spese di viaggio per funzionari stranieri, di cui all'Allegato B, nonché a qualunque

Confidential – Use Pursuant to Company Instructions.

Reparto Legale Aziendale

Titolo del documento: **Politica di CommScope, Inc. in materia di Ottemperanza alla legislazione anti-corrruzione e alla Legge contro la corruzione in ambito internazionale [Foreign Corrupt Practices Act]**

Procedura N.: **LEGL.POL.101**

Sezione: **Compliance**

Responsabile: **Burk Wyatt**

Data di entrata in vigore: **03/23/09**

Versione N.: **Ver. 1.0**

Ultima revisione: **03/02/09**

Reperibile a: home.commscope.com

altra procedura/limitazione più rigorosa di CommScope applicabile ai viaggi e agli intrattenimenti.

6.2.3 **Donazioni a enti caritatevoli esteri**

6.2.3.1 Prima di elargire una donazione a un ente caritatevole è necessario seguire l'iter descritto sotto:

6.2.3.2 **Richiesta di approvazione**

6.2.3.2.1 Una richiesta per iscritto che descriva la natura dell'ente caritatevole, con i nominativi delle persone contattate e tutta la documentazione di sostegno in allegato, deve essere inoltrata dalla direzione regionale di livello senior che funge da sponsor al Reparto Legale. Tale richiesta deve descrivere in che modo la donazione genererà pubblicità o un sentimento di cordialità nei riguardi di CommScope, e inoltre dimostrare l'impegno di CommScope per la comunità – sia essa locale, regionale o nazionale. La richiesta deve includere (ove disponibile) la seguente documentazione di sostegno dall'ente caritatevole:

6.2.3.2.2 l'atto costitutivo dell'ente di beneficenza,

6.2.3.2.3 bilanci annuali redatti da contabili indipendenti,

6.2.3.2.4 informazioni che rispecchino le finalità dell'ente caritatevole, e sul suo staff amministrativo principale, e

6.2.3.2.5 ricevute, resoconti e altri documenti che attestino in che modo l'ente utilizzerà i fondi devoluti da CommScope;

6.2.3.3 **Verifica iniziale dell'ente caritatevole**

6.2.3.3.1 Prima di autorizzare qualsivoglia pagamento ad enti caritatevoli stranieri, il Reparto Legale deve confermare che l'ente in questione sia effettivamente un'organizzazione in buona fede, non una persona giuridica controllata da – o a vantaggio di – un funzionario straniero, né un canale per finanziare attività di stampo terroristico. La verifica dell'autenticità di un ente caritatevole può comprendere: (a) l'ottenimento di informazioni correlate da una sede locale dell'Ambasciata statunitense, o altra fonte per la *due diligence* e/o (b) l'ottenimento per iscritto dell'opinione di un

Confidential – Use Pursuant to Company Instructions.

Reparto Legale Aziendale

Titolo del documento: **Politica di CommScope, Inc. in materia di Ottemperanza alla legislazione anti-corrruzione e alla Legge contro la corruzione in ambito internazionale [Foreign Corrupt Practices Act]**

Procedura N.: **LEGL.POL.101**

Sezione: **Compliance**

Responsabile: **Burk Wyatt**

Data di entrata in vigore: **03/23/09**

Versione N.: **Ver. 1.0**

Ultima revisione: **03/02/09**

Reperibile a: home.commscope.com

consulente legale locale circa la legittimità dell'ente in questione.

6.2.3.4 Approvazione

6.2.3.4.1 Prima che CommScope devolga fondi a qualunque ente caritatevole estero, il Reparto Legale deve autorizzare, per iscritto, tale donazione e confermare che essa non violi leggi, norme o regolamenti in vigore a livello locale.

6.2.3.5 Mantenimento delle informazioni

6.2.3.5.1 Copie della documentazione a comprova della donazione di CommScope, come ricevute e altri documenti di sostegno, devono essere conservate dal gruppo responsabile dell'azienda che esegue la donazione e inoltrate al Reparto Contabilità. Inoltre, il pagamento o la spesa deve essere descritto in modo accurato e trovare riscontro nei registri e nelle informazioni di CommScope.

6.2.4 Pagamenti effettuati da terzi/Soci

6.2.4.1 Per la procedura da seguire per la *due diligence* relativamente ad agenti di vendita, soci di imprese in partecipazione, consulenti, rivenditori, distributori o altri soci terzi che agiranno a nome di CommScope nei riguardi dello sviluppo o del mantenimento di giri d'affari al di fuori degli Stati Uniti, si rimanda al documento *Procedure di CommScope per il mantenimento di soci ubicati od operanti al di fuori degli Stati Uniti*. Inoltre, i contratti stipulati con i soci dai quali ci si aspetta l'interazione specifica con funzionari stranieri nel contesto dello sviluppo o del mantenimento del giro d'affari in ambito internazionale devono essere approvati da un Vicepresidente Esecutivo dell'unità operativa in questione, nonché dal Reparto Legale. Una volta allacciato un rapporto con terzi, CommScope si manterrà vigile nel monitorarne da vicino l'andamento. Tutti gli accordi siglati con agenti di vendita, soci di imprese in partecipazione, consulenti, rivenditori, distributori o altri soci terzi, ubicati od operanti al di fuori degli Stati Uniti - o che hanno contatti con terzi situati all'esterno degli Stati Uniti - a nome di CommScope includono, o saranno emendati affinché includano, i diritti di CommScope relativamente alla revisione di tali soci, come descritto nella presente Politica. CommScope otterrà con frequenza

Confidential – Use Pursuant to Company Instructions.

Reparto Legale Aziendale

Titolo del documento: **Politica di CommScope, Inc. in materia di Ottemperanza alla legislazione anti-corruzione e alla Legge contro la corruzione in ambito internazionale [Foreign Corrupt Practices Act]**

Procedura N.: **LEGL.POL.101**

Sezione: **Compliance**

Responsabile: **Burk Wyatt**

Data di entrata in vigore: **03/23/09**

Versione N.: **Ver. 1.0**

Ultima revisione: **03/02/09**

Reperibile a: home.commscope.com

annuale attestati di ottemperanza da detti soci terzi, come enunciato in questa Politica.

6.2.5 Registrazione, Contabilità e Prassi di pagamento

6.2.5.1 Prima di elargire o di autorizzare pagamenti a favore di funzionari stranieri, i dipendenti o gli agenti di CommScope devono fare tutto il possibile per assicurare che detti pagamenti avvengano conformemente a questa Politica e per una finalità legittima, consentita dalla presente Politica, che sarà descritta in modo preciso ed esauriente nei registri e nelle informazioni di CommScope. Tutti i pagamenti a favore di funzionari stranieri devono essere riferiti in modo accurato, senza inserire, per nessun motivo, alcuna voce falsa o artificiosa nei registri e nelle informazioni di CommScope. A CommScope non sarà consentito creare, per nessuna ragione, conti non divulgati o non registrati. Fondi personali non devono essere usati per finalità vietate dalle procedure di CommScope.

6.2.6 Sistemi di controllo finanziario e Requisiti contabili

6.2.6.1 Il Reparto Contabilità sosterrà un processo a garanzia dell'efficacia strutturale e operativa dei propri controlli interni per il riferimento delle informazioni finanziarie. Tale processo comprenderà prassi e procedure atte ad assicurare in modo ragionevole che:

6.2.6.1.1 Vengano conservate informazioni sufficientemente particolareggiate e che rispecchiano in modo equo ed accurato le transazioni avvenute;

6.2.6.1.2 Le spese avvengano solo sulla base delle autorizzazioni rilasciate dai vertici aziendali e dai direttori, nel rispetto delle procedure applicabili di CommScope, comprese la presente Politica;

6.2.6.1.3 Sia possibile prevenire, oppure identificare con tempestività, tutte le eventuali istanze di acquisizioni, usi o cessioni non autorizzate degli attivi aziendali.

6.2.7 Procedure di revisione a verifica dell'ottemperanza

6.2.7.1 Il Reparto Revisioni Interne condurrà regolari audit dei registri, delle informazioni e delle scritture contabili di CommScope, coerentemente con il proprio statuto e con le istruzioni della Commissione di Revisione di CommScope. Detti audit comprenderanno procedure di verifica e di revisione, se del caso, studiate per fornire una ragionevole garanzia

Confidential – Use Pursuant to Company Instructions.

Reparto Legale Aziendale

Titolo del documento: **Politica di CommScope, Inc. in materia di Ottemperanza alla legislazione anti-corruzione e alla Legge contro la corruzione in ambito internazionale [Foreign Corrupt Practices Act]**

Procedura N.: **LEGL.POL.101**

Sezione: **Compliance**

Responsabile: **Burk Wyatt**

Data di entrata in vigore: **03/23/09**

Versione N.: **Ver. 1.0**

Ultima revisione: **03/02/09**

Reperibile a: home.commscope.com

dell'ottemperanza di CommScope nei riguardi della FCPA e di questa Politica. Gli audit includeranno altresì un esame di quanto segue:

- 6.2.7.1.1 la strategia di CommScope per il rispetto della FCPA;
- 6.2.7.1.2 comunicazioni e sensibilizzazione di tutti i dipendenti e i rappresentanti di terzi interessati;
- 6.2.7.1.3 formulazione e attuazione di meccanismi di monitoraggio relativamente a questa Politica;
- 6.2.7.1.4 revisione dei registri e delle informazioni di CommScope per quanto riguarda la spesa di CommScope per intrattenimenti, doni e viaggi;
- 6.2.7.1.5 procedure di *due diligence* eseguite prima di stipulare accordi con soci terzi e
- 6.2.7.1.6 sforzi intrapresi da CommScope per assicurare che i soci terzi ottemperino alla legge FCPA.

6.2.8 Questionario/Certificazione annuale

6.2.8.1 Ogni anno il personale di vendita e finanza, nonché i soci terzi situati al di fuori degli Stati Uniti e altri dipendenti che hanno o possono avere contatti con funzionari stranieri (ad es. il personale che si incarica dello sdoganamento dei prodotti, o degli aspetti fiscali), o con soci terzi ubicati od operanti al di fuori degli Stati Uniti - o che hanno contatti con terzi situati all'esterno degli Stati Uniti - a nome di CommScope, compileranno il *Questionario annuale sull'ottemperanza dei dipendenti alla legislazione anti-corruzione e alla legge FCPA*, accluso come Allegato C. Il Reparto Legale stabilirà a chi inviare l'indagine/il questionario e, dietro istruzioni del Legale Generale, rivedrà e seguirà tutte le eventuali risposte negative, se necessario procedendo ad accertamenti formali.

7.0 Amministrazione

7.1 Intero organico

7.1.1 Tutti i dipendenti sono tenuti ad escludere l'elargizione o l'autorizzazione di doni, pagamenti od offerte di doni, pagamenti o alcunché di valore a "funzionari stranieri" che non avvengono in conformità alle prassi enunciate nella presente Politica.

7.2 Reparto Legale

7.2.1 Il Reparto Legale e il Legale Generale di CommScope hanno la responsabilità di esaminare le richieste di autorizzazione di omaggi e di spese promozionali o di marketing, nonché di approvare tali richieste

Confidential – Use Pursuant to Company Instructions.

Reparto Legale Aziendale

Titolo del documento: **Politica di CommScope, Inc. in materia di Ottemperanza alla legislazione anti-corruzione e alla Legge contro la corruzione in ambito internazionale [Foreign Corrupt Practices Act]**

Procedura N.: **LEGL.POL.101**

Sezione: **Compliance**

Responsabile: **Burk Wyatt**

Data di entrata in vigore: **03/23/09**

Versione N.: **Ver. 1.0**

Ultima revisione: **03/02/09**

Reperibile a: home.commscope.com

purché tali pagamenti, doni od offerte non violino la legge FCPA né la presente Politica. Spetta al Reparto Legale (i) formare i dipendenti, agenti, consulenti o soci terzi interessati nei riguardi di questa Politica; (ii) ottenere attestati di ottemperanza da tale personale e, con l'assistenza del reparto vendite, attestati annuali dai soci terzi; (iii) gestire l'iter relativo al *Questionario annuale sull'ottemperanza dei dipendenti alla legislazione anti-corruzione e alla legge FCPA* e (iv) mantenere dossier idonei per l'ottemperanza e il controllo relativamente alla FCPA.

7.3 **Reparto Revisioni Interne**

7.3.1 Ai sensi del proprio statuto, e dietro istruzioni della Commissione di Revisione CommScope, il Reparto Revisioni Interne è responsabile per il mantenimento di un programma di audit all'interno di CommScope, le cui finalità comprendono il monitoraggio e l'esame dei sistemi formulati per identificare le trasgressioni delle procedure aziendali e delle legislazioni applicabili, comprese, se del caso, questa Politica, la legge FCPA e altre legislazioni e convenzioni in materia di lotta alla corruzione.

7.4 **Reparto Contabilità/Finanza**




7.4.1 Il Reparto Contabilità e Finanza è tenuto a mantenere e ad imporre le prassi contabili e relative al mantenimento delle informazioni in CommScope, nonché mantenere il sistema di controllo interno all'azienda affinché le spese di CommScope siano esclusivamente autorizzate dalla direzione, come enunciato nella presente Politica, e che i registri e le informazioni di CommScope risultino invariabilmente accurati.

8.0 **Termini/Definizioni**

8.1 Vedere la ***Sezione 12.0 Documenti di rimando*** (che segue) per fonti che contengono una trattazione più approfondita della legge FCPA. La FCPA e altre legislazioni anti-corruzione sono alquanto complesse. Dinanzi alla loro complessità, è essenziale consultare il Reparto Legale di CommScope ogniqualvolta sussiste la possibilità dell'applicazione della FCPA e di altre legislazioni anti-corruzione.

9.0 **Acronimi**

10.0 **Modulistica**

- 10.1** Modulo di pre-approvazione per la legge FCPA 
- 10.2** Orientamenti di CommScope per il pagamento delle spese di viaggio dei funzionari stranieri 
- 10.3** Questionario annuale di CommScope sull'ottemperanza alla legislazione anti-corruzione e alla Legge legge FCPA 

11.0 **Appendici correlate**

- 11.1** **Regione/Area geografica designata**
- 11.2** **Informazioni su Paesi specifici**

Confidential – Use Pursuant to Company Instructions.

Reparto Legale Aziendale

Titolo del documento: Politica di CommScope, Inc. in materia di Ottemperanza alla legislazione anti-corruzione e alla Legge contro la corruzione in ambito internazionale [Foreign Corrupt Practices Act]
Procedura N.: LEGL.POL.101
Sezione: Compliance
Responsabile: Burk Wyatt
Data di entrata in vigore: 03/23/09
Versione N.: Ver. 1.0
Ultima revisione: 03/02/09
Reperibile a: home.commscope.com

- 11.3 **Informazioni su Stati specifici**
- 11.4 **Informazioni su Sedi specifiche**
- 12.0 **Documenti di rimando**
 - 12.1 Codice di Etica e Condotta Aziendale di CommScope
 - 12.2 Procedure di CommScope per il mantenimento dei soci ubicati od operanti al di fuori degli Stati Uniti
 - 12.3 Guida Generale allo Statuto FCPA (Giugno 2001) vedere: (<http://www.usdoj.gov/criminal/fraud/docs/dojdocb.html>)
 - 12.4 **Domande frequenti: La legge Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)** ([http://home.commscope.com/esc/HRPolicies/Human%20Resources%20Policies%20and%20Procedures%20Index/FCPA%20FAQ%20\(SFODMS-6558198-v1\).pdf](http://home.commscope.com/esc/HRPolicies/Human%20Resources%20Policies%20and%20Procedures%20Index/FCPA%20FAQ%20(SFODMS-6558198-v1).pdf))
- 13.0 **Liberatoria**
 - 13.1 CommScope si riserva il diritto di modificare, emendare o deviare da questa Politica, Processo od Orientalmento, di volta in volta e a propria esclusiva discrezione, con o senza preavviso salvo le disposizioni di legge vigenti.
- 14.0 **Storia del documento**

| Versione numero (Ver. 1.0, ecc.) | Data di entrata in vigore | Nome del Gruppo operativo/ Responsabile della funzione | Modifiche/ Approvazioni | A sostituzione di |
|----------------------------------|---------------------------|--|--|--|
| Ver. 1.0 | 3/23/09 | Reparto Legale Aziendale; Burk Wyatt | Progetto di consolidamento della Politica. | Questa politica sostituisce e soppianta qualunque/tutte le precedenti procedure adottate da CommScope e/o da Andrew. |

Confidential – Use Pursuant to Company Instructions.