

DUE DILIGENCE QUESTIONARIO

Il presente questionario è funzionale all'implementazione del codice etico e di condotta Emerson. Si prega di rispondere con attenzione e rispedire prontamente il documento. Per qualunque chiarimento si prega di contattare Elena Sita, o chiamare il numero +39 0362 2285 235, Email: elena.sita@emerson.com

E' possibile continuare in un foglio separato laddove necessario (si prega di rispondere in maniera appropriata contrassegnando l'apposito riquadro).

PER LA VALIDITA' DEL QUESTIONARIO E' RICHIESTA UNA RISPOSTA A TUTTE LE DOMANDE.

A. Parte Contraente

1.	Nome	
2.	Sede principale	
3.	Telefono	
4.	E-mail	
5.	Referente/i	
6.	Paese/i dove si svolgeranno le operazioni	

B. Attività della parte contraente

7.	Tipo di ente legale / società / impresa	
8.	Paese e data di costituzione / registrazione	
9.	Siete regolarmente registrati o siete in possesso della necessaria licenza per svolgere attività economica o fornire i servizi contemplati?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Se sì, allegare tutti i certificati.	
10.	Siete registrati presso una Camera di commercio o altra autorità / associazione di settore o di categoria?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Se sì, indicare numero di registrazione e allegare tutti i certificati.	
11.	Siete registrati presso un'autorità fiscale?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Se sì, indicare numero di registrazione e allegare tutti i certificati.	

C. Proprietà e controllo

12.	Identificare tutti gli azionisti, beneficiari effettivi o soci dell'azienda (le percentuali di proprietà devono totalizzare il 100% per le società per azioni ad azionariato diffuso, gli azionisti che detengono quote superiori al 5% devono essere elencati separatamente).		
	Azionista / Titolare / Socio	Nazionalità	Percentuale di proprietà

DUE DILIGENCE QUESTIONARIO

13.	<p>Fornire per ciascun soggetto di cui sopra le stesse informazioni sulla società controllante, risalendo tutti i necessari strati aziendali fino a identificare gli individui o gli enti governativi che detengono il 100% di ciascuna controllante (aggiungere fogli separati, se necessario).</p>													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Azionista / Titolare / Socio</th> <th style="width: 33%;">Nazionalità</th> <th style="width: 33%;">Percentuale di proprietà</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Azionista / Titolare / Socio	Nazionalità	Percentuale di proprietà										
Azionista / Titolare / Socio	Nazionalità	Percentuale di proprietà												
14.	<p>Qualcuno dei seguenti soggetti detiene un diritto di proprietà (diretto o indiretto) sulla parte contraente, sui suoi azionisti o titolari?</p>													
	<ul style="list-style-type: none"> • Governo, ente o agenzia governativa, ente pubblico o controllato dallo stato, organizzazione pubblica internazionale o partito politico 	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No												
	<ul style="list-style-type: none"> • Attuale o precedente funzionario governativo¹, dirigente di partito politico o parente² di tale soggetto 	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No												
	<p>Se sì, fornire dettagli come identità, carica e compiti</p>													
15.	<p>Vi sono altre persone fisiche o giuridiche che</p>													
	<ul style="list-style-type: none"> • vantano un interesse su capitale, entrate o utili dell'organizzazione o di qualunque società controllante, in modo diretto o indiretto? 	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No												
	<ul style="list-style-type: none"> • esercitano influenza o controllo sull'ente o sull'organizzazione o qualunque delle sue società controllanti attraverso accordi industriali o qualunque altro tipo di relazione? 	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No												
	<p>Se sì, fornire dettagli come identità, carica e compiti, indicare se il soggetto in questione è attualmente oppure è stato funzionario governativo, dirigente di partito politico, candidato a un pubblico ufficio o è parente di un soggetto di questo tipo.</p>													

D.	Amministratori / Dirigenti e dipendenti													
16.	Membri del Cda come amministratori e dirigenti													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Nome</th> <th style="width: 33%;">Titolo</th> <th style="width: 33%;">Nazionalità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Nome	Titolo	Nazionalità										
Nome	Titolo	Nazionalità												

¹ Un funzionario governativo è un soggetto che svolge una funzione pubblica per conto o su incarico di qualunque governo o ministero, ente o agenzia governativa (ivi inclusi società o enti pubblici) o di organizzazioni pubbliche internazionali ovvero un dipendente di queste stesse istituzioni, anche a titolo consultivo, onorifico o nominale.

² Per parente si intende un genitore, fratello, sorella, figlio e coniuge, nonché cugino, nipote, zio o zia e coniuge.

DUE DILIGENCE QUESTIONARIO

17.	Fra i dipendenti, i dirigenti o gli amministratori della parte contraente, di qualunque titolare o azionista è presente un funzionario governativo o un parente di funzionario governativo?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	Se sì, fornire dettagli come identità, posizione e compiti		
18.	Quanti dipendenti conta la parte contraente e dove opera la maggioranza di essi?		
19.	Avete un codice etico che i vostri dipendenti sono tenuti a rispettare?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
20.	Una delle parti o dei soggetti di cui sopra è mai stato incarcerato o indagato per qualunque tipo di frode, furto, riciclaggio di denaro, corruzione o malversazione?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	Se sì, fornire ulteriori dettagli		
21.	Uno dei soggetti di cui sopra ha pagato o promesso pagamenti ad altri (direttamente o tramite un terzo), di qualunque importo e natura, a fini di corruzione per ottenere o conservare attività di affari o procurarsi vantaggi economici indebiti?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	Se sì, fornire ulteriori dettagli		
22.	Avete un codice etico relativo agli omaggi?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
23.	Uno dei soggetti indicati sopra o qualunque dipendente con responsabilità per i risultati relativi a qualunque contratto sottoscritto con Emerson è attualmente o è stato in passato dipendente di Emerson?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
24.	Uno dei soggetti indicati sopra o qualunque dipendente con responsabilità per i risultati relativi a qualunque contratto sottoscritto con Emerson è in rapporto di parentela con un attuale dipendente di Emerson?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No

E. Esperienza e referenze			
25.	Quali esperienze e competenze apporterete nella relazione con Emerson?		
26.	In quanto parte contraente, avete le capacità e le competenze richieste per adempiere al contratto?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
27.	Da quanto tempo operate su questo mercato?		
28.	Quali sono le altre persone, società o enti governativi che rappresentate, con cui vi consultate, per cui agite in qualità di agenti, con cui siete in collaborazione, joint venture o rapporto analogo?		
29.	Da quanto tempo durano tutte queste relazioni?		
30.	Esiste qualunque limitazione imposta dagli accordi con queste altre compagnie o enti governativi che possano essere in conflitto con o pregiudicare la vostra capacità di lavorare efficacemente con Emerson?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	Se sì, si prega di fornire ulteriori dettagli		
31.	Si prega di descrivere le modalità di compenso relative alle relazioni commerciali di cui sopra (es. commissioni, tariffa fissa, subappalto, ecc.)		
32.	Intrattenete una relazione d'affari o operate per qualche altro soggetto giuridico del gruppo Emerson?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	Se sì, fornire ulteriori dettagli		

DUE DILIGENCE QUESTIONARIO

33. Si prega di indicare almeno tre referenze (un fornitore, un cliente e un altro soggetto)*. Riteniamo di avere il vostro consenso, se necessario, per contattare i referenti da voi citati o soggetti terzi per raccogliere informazioni sulla vostra reputazione imprenditoriale, la vostra reputazione finanziaria e la vostra condotta in termini di pagamento relativamente a precedenti transazioni, informazioni specifiche relativamente a vostre altre consulenze o affiliazioni, relazioni note fra voi e funzionari di governo o membri importanti della comunità d'affari, informazioni relative ad affiliazioni a partiti politici, informazioni relative a competenze tecniche emerse in altre attività e ogni altra questione che possa avere rilevanza nelle presenti circostanze.

** Nota: altri soggetti del gruppo Emerson non sono da considerare vere e proprie referenze ma possono essere indicati separatamente.*

Referenza n. 1	
Nome	
Indirizzo	
Referente	
Contatti (telefono / e-mail)	

Referenza n. 2	
Nome	
Indirizzo	
Referente	
Contatti (telefono / e-mail)	

Reference n. 3	
Nome	
Indirizzo	
Referente	
Contatti (telefono / e-mail)	

DUE DILIGENCE QUESTIONARIO

Nota sulla protezione dei dati

Emerson informa il contraente che le informazioni fornite a Emerson con il presente questionario:

- (a) saranno trattate da Emerson per accertare l'opportunità di stipulare accordi con il contraente, per garantire che Emerson e le sue affiliate ottemperino alle normative vigenti contro il riciclaggio di denaro e la corruzione, nonché a tutte le altre leggi applicabili a Emerson e alle sue affiliate in relazione agli accordi proposti con il contraente e al fine di dare corso a qualunque accordo sottoscritto fra Emerson (o qualunque affiliata) e il contraente;
- (b) possono essere trasferite e divulgate da Emerson (1) agli altri uffici propri e di affiliate della stessa o elaboratori di dati, in relazione a qualunque accordo sottoscritto fra Emerson (o le sue affiliate) e il contraente, facendo presente che in alcuni casi tali uffici possono avere sede in paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo ("SEE") e che potrebbero non essere vincolati a forme di protezione delle informazioni analoghe a quanto previsto nel SEE; (2) ai propri consulenti legali o altri consulenti per garantire che Emerson e le sue affiliate ottemperino alle normative estere in materia di corruzione e ad altre leggi applicabili a Emerson e alle sue affiliate; (3) a qualunque altro ente che fornisca o preveda di fornire servizi a Emerson (o qualunque sua affiliata); (4) con il vostro consenso oppure (5) secondo quanto disposto dalle leggi vigenti.

Per qualunque domanda o dubbio relativamente alle informazioni in nostro possesso sul contraente si prega di contattare EMEA Legal Department, c/o Emerson Process Management Europe GmbH, Blegistrasse 23, 6341 Baar, Svizzera.

Dichiarazione

Io sottoscritto,, amministratore / socio / altro (specificare qualifica)..... di dichiaro che le informazioni da me fornite nel presente questionario, allo stato attuale delle mie conoscenze e secondo i principi della buona fede, sono veritiere, corrette e complete sotto qualunque punto di vista. Mi impegno a informare per iscritto l'Ufficio legale di Emerson EMEA a Baar in caso di qualunque variazione.

Firma e Timbro

Data