

**PHILIPS S.p.A.**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO**

**ADOTTATO AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231**

**ALLEGATO 2 – ELENCO DEI PROTOCOLLI DI DECISIONE**

Aggiornamento Gennaio 2013

- n° 1 “Gestione delle attività di vendita”
- n° 2 “Gestione dei rapporti con i Clienti in costanza di contratto/ convenzione”
- n° 3 “Approvvigionamenti di beni e servizi”
- n° 4 “Gestione flussi monetari e finanziari”
- n° 5 “Individuazione e gestione di partner commerciali”
- n° 6 “Contabilità, bilancio e operazioni straordinarie”
- n° 7 “Richiesta e gestione di finanziamenti pubblici”
- n° 8 “Gestione del contenzioso e accordi transattivi”
- n° 9 “Selezione, assunzione e gestione del personale”
- n° 10 “Gestione dei rapporti infragruppo”
- n° 11 “Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”
- n° 12 “Adempimenti in materia ambientale”
- n°13 "Gestione consulenze legali" (NPR05)
- n°14 "La sicurezza dei sistemi informativi e delle comunicazioni del gruppo Philips in Italia"( NPR 014)
- n°15 "Gestione consulenze fiscali esterne" (NPR 019)
- n°16 "Gestione degli adempimenti e dei rapporti con la Pubblica amministrazione (Gestione ispezioni)" (NPR 020)
- n°17 "Integrità e correttezza nella conduzione degli affari: regali e omaggi verso terzi" (NPR 022)
- n°18 "Gestione agenti, procacciatori di affari, promoter, mediatori, rappresentanti, intermediari e figure affini o assimilabili " (NPR 023)
- n°19 "Resoconto e rimborso spese di viaggio e rappresentanza " (NPR 024)
- n°20 “Linee Guida per la gestione dei contratti” (NPR 021)