

# CODICE ETICO



# 1. Identificazione

## 1.1. Finalità

L'obiettivo del presente documento è:

- Stabilire linee guida generali di azione e comportamento.
- Definire un quadro etico di riferimento e di adempimento obbligatorio, che deve regolare la condotta lavorativa e professionale delle Persone Soggette.
- Creare normativa di riferimento in materia di condotta per quei gruppi di interesse che stabilmente od occasionalmente si relazionano con qualsiasi società del Gruppo A4 Holding (collaboratori/trici, fornitori/trici, clienti, azionisti, soci ecc.).

## 1.2. Ambito di applicazione

Il *Codice Etico del Gruppo A4 Holding* è di obbligatoria applicazione per tutte le società controllate del Gruppo A4 Holding, così come per i gruppi di interesse che si relazionano con le diverse società del Gruppo A4 Holding.

## 1.3. Ambito di diffusione

L'ambito di diffusione del presente documento è costituito da tutti/e gli/le amministratori/trici, dirigenti, quadri, impiegati/e e operai/e del Gruppo A4 Holding, d'ora in avanti "Persone Soggette".

## 1.4. Valore Contrattuale del Codice

Le norme del *Codice Etico del Gruppo A4 Holding* costituiscono parte essenziale delle obbligazioni contrattuali del personale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del codice civile.

Ciascuna Società del Gruppo valuta sotto il profilo disciplinare, ai sensi della normativa vigente, i comportamenti contrari ai principi sanciti nel *Codice Etico del Gruppo A4 Holding* applicando, nell'esercizio del potere proprio di imprenditore, le sanzioni che la diversa gravità dei fatti può giustificare, nel rispetto del Codice Disciplinare.

Art. 2104 c.c.: Diligenza del prestatore di lavoro -

"Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende."

## 1.5. Obblighi del Responsabile

Ogni Responsabile di unità/funzione aziendale ha l'obbligo di rappresentare con il

proprio comportamento un esempio per i propri collaboratori, promuovendo nel contempo la consapevolezza dell'importanza del rispetto delle norme del *Codice Etico del Gruppo A4 Holding* a tutti i livelli e adottando misure correttive immediate se richiesto dalla situazione. I superiori gerarchici non devono in alcun caso approvare o tollerare infrazioni al *Codice Etico del Gruppo A4 Holding* da parte dei propri collaboratori.

## 1.6. Utilizzo dei beni aziendali

Ciascun destinatario deve sentirsi custode responsabile dei beni, mezzi e strumenti aziendali concessi in uso così come delle procedure informatiche cui abbia accesso, utilizzandoli con diligenza e cura, rispettandone le finalità per le quali essi sono stati assegnati.

## 2. Definizioni

**Azionista:** socio titolare di una o più azioni e/o partecipazioni di una società commerciale e pertanto socio della medesima.

**Le Attività del Gruppo A4 Holding:** le Attività del Gruppo A4 Holding sono costituite da beni immobili e beni mobili: azioni e/o partecipazioni, denaro, terreni, attrezzature, veicoli, strumenti, apparecchiature informatiche, software, marchi, domini, proprietà industriali ed intellettuali, informazioni aziendali, la conoscenza e il prodotto del lavoro delle/i dipendenti, ecc.

**Buona fede:** convinzione, da parte delle Persone Soggette, di agire correttamente.

**Codice Etico del Gruppo A4 Holding:** Il *Codice Etico del Gruppo A4 Holding* è la norma fondamentale del Gruppo che stabilisce le linee guida generali di azione, di obbligo di adempimento per tutte le persone incluse nell'ambito di applicazione del presente documento. Nessuna normativa interna delle società del Gruppo A4 Holding può essere in contrasto con le sue disposizioni.

**Richiesta:** chiarimento di qualsiasi dubbio/incertezza relativo/a alla condotta delle Persone Soggette o delle persone che costituiscono i gruppi di interesse del Gruppo A4 Holding e riguardante il rispetto del *Codice Etico del Gruppo A4 Holding*, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottato da ciascuna Società del Gruppo e/o delle normative interne di sviluppo.

**Gruppo A4 Holding:** società di cui A4 Holding S.p.A. detenga o possa detenere, direttamente o indirettamente il controllo, intendendo come controllo:

- vantare la maggior parte dei diritti di voto,
- avere la facoltà di nominare o revocare la maggior parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, o
- disporre, in virtù di accordi stipulati con terzi, della maggior parte dei diritti di voto.

**Gruppi di interesse:** entità o individui che possono condizionare in modo significativo le attività di una qualunque delle società del Gruppo A4 Holding, e le cui azioni possono influire sulla capacità dell'organizzazione di sviluppare con successo le proprie strategie e conseguire i propri obiettivi. I gruppi di interesse del Gruppo A4 Holding sono costituiti da: fornitori/trici, clienti, azionisti/soci, collaboratori/trici, investitori, amministrazioni pubbliche e organizzazioni no profit.

**Informazioni riservate:** sono quelle informazioni scritte o verbali che contengono, a titolo esplicativo e non limitativo, informazioni tecniche, finanziarie e commerciali, modelli, nomi di possibili clienti o soci, proposte commerciali, relazioni, progetti, proiezioni di mercato, dati, analisi, fogli di lavoro, compilazioni, comparazioni, studi o

altri documenti la cui divulgazione possa arrecare danno, direttamente o indirettamente, al proprietario delle medesime.

**Informazioni privilegiate:** sono informazioni di natura specifica che si riferiscono, direttamente o indirettamente, a titoli e/o strumenti finanziari di qualsiasi tipo che conferiscano il diritto di acquistare i titoli del Gruppo cui il Gruppo A4 Holding fa parte, anche indirettamente, o che si riferiscono a titoli oggetto di transazioni legali o finanziarie in fase di studio o negoziazione da parte del Gruppo che non siano state rese pubbliche e che, se fossero o fossero state rese pubbliche, potrebbero influenzare o avere influenzato in modo significativo la quotazione di detti titoli in un mercato o sistema organizzato di scambi.

Sia le informazioni che i dati di carattere pubblico non sono considerati informazioni privilegiate.

**Legislazione:** normativa emanata da qualsiasi autorità pubblica.

**Normativa interna:** norme, regolamenti, procedure, istruzioni operative e qualsiasi documentazione autoimposta dalle società del Gruppo A4 Holding che sviluppi le linee guida di condotta del Gruppo, definite nel *Codice Etico del Gruppo A4 Holding*.

**Segnalazioni:** comunicazioni, da parte delle Persone Soggette o da parte dei gruppi di interesse, di casi di inosservanza del *Codice Etico del Gruppo A4 Holding*, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottato da ciascuna Società del Gruppo e/o delle normative interne di sviluppo.

**Persone collegate:** sono persone collegate:

- i. I coniugi o qualsiasi persona legata da una relazione equiparata analoga a quella coniugale, a meno che non riguardi solo il suo patrimonio privato.
- ii. I figli a loro carico.
- iii. Gli altri parenti che vivono con loro e che, alla data di realizzazione dell'operazione, risultino a loro carico da almeno un anno.
- iv. Le società o persone giuridiche nelle quali occupino una posizione manageriale o della cui gestione siano responsabili o che abbiano creato per loro profitto o nelle quali abbiano interessi economici equivalenti ai loro o che controllino effettivamente nei termini stabiliti dalla Legge sul mercato azionario.
- v. Gli intermediari o le persone con le quali si agisca di concerto.

**Sistemi di informazione e comunicazione:** consistono in sistemi informatici, internet, posta elettronica e telefonia, così come in qualsiasi altra tecnologia di informazione e comunicazione fornita dal Gruppo A4 Holding nel presente o nel futuro (videoconferenza, messaggistica unificata, telepresenza, ecc.).

**Socio/investitore:** persona che stipula con un'altra persona un contratto di partnership, e che apporta capitale o servizi o competenza professionale per avere una partecipazione agli utili.

## 3. Sviluppo

### 3.1. Responsabilità

#### Consiglio di Amministrazione di A4 Holding

Tra le funzioni del Consiglio di Amministrazione di A4 Holding troviamo:

- L'approvazione del *Codice Etico del Gruppo A4 Holding* nonché di tutte le modifiche sostanziali apportate.
- L'approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D.Lgs. 231/2001 di A4 Holding.
- La nomina dell'Organismo di Vigilanza di A4 Holding.

#### Organi di amministrazione delle società del Gruppo A4 Holding

Ai Consigli di Amministrazione o agli organi di amministrazione delle diverse società appartenenti al Gruppo A4 Holding, competerà, tra le altre funzioni, quella di approvare il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D. Lgs. 231/2001 e nominare il proprio Organismo di Vigilanza.

#### Comitato Etico del Gruppo A4 Holding

Il Comitato Etico del Gruppo A4 Holding è il massimo organo delle società del Gruppo A4 Holding che garantisce il rispetto del *Codice Etico del Gruppo A4 Holding*.

Questo Comitato è consultivo e di gestione di tutte le questioni relative al *Codice Etico del Gruppo A4 Holding*, sarà guidato da un Presidente e, per svolgere le sue funzioni, si riunirà periodicamente ed agirà conformemente a quanto stabilito dalla Procedura "Comitato Etico e Funzioni Generali del Sistema di Compliance" e dalle sue relative norme di funzionamento.

Tutte le persone che fanno parte del Comitato Etico saranno obbligate a:

- operare in base a criteri di indipendenza e di equità,
- preservare la riservatezza di tutti i dati e delle attività compiute, e
- preservare da eventuali ritorsioni le/i dipendenti o le terze persone coinvolte nella consultazione/notifica.
- soltanto le richieste/segnalazioni al di fuori del Comitato Etico saranno rivelate quando strettamente necessario (per esempio, per esigenze legali), fornendo in ogni momento le necessarie garanzie per mantenere la riservatezza. Il Comitato Etico è nominato dal Presidente del CdA.

#### Responsabile Risorse Umane e Organizzazione del Gruppo A4 Holding

Il Responsabile Risorse Umane e Organizzazione del Gruppo A4 Holding (da ora in poi RU) dovrà:

- consegnare o assicurarsi che venga consegnato alle Persone Soggette il *Codice Etico del Gruppo A4 Holding* ed il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 della Società di appartenenza e della Società presso la quale le Persone Soggette sono in distacco;
- consegnare alle Persone Soggette e raccogliere annualmente la Dichiarazione

annuale di conformità, e

- riferire annualmente al Comitato Etico ed al competente Organismo di Vigilanza il numero di Persone Soggette che hanno firmato ed il numero di quelle che non hanno firmato la suddetta Dichiarazione annuale di conformità.

### Persone Soggette

- Tutte le Persone Soggette devono comunicare al Comitato Etico e/o al competente Organismo di Vigilanza ogni violazione del *Codice Etico del Gruppo A4 Holding* e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 di cui siano a conoscenza.
- Le Persone Soggette devono contribuire a creare una cultura di osservanza del *Codice Etico del Gruppo A4 Holding* e della normativa applicabile al Gruppo A4 Holding. Per questo, è essenziale rispettare le norme applicabili al Gruppo A4 Holding e incoraggiare gli altri dipendenti a fare lo stesso.
- Le Persone Soggette con qualifica di alto dirigente, dirigente o quadro e/o che abbiano il potere di rappresentare una società del Gruppo A4 Holding e/o svolgano funzioni di controllo e organizzazione, devono valutare le Persone Soggette alle loro dipendenze, in base al grado di osservanza delle norme a loro applicabili.

## 3.2. Principi orientativi del Gruppo A4 Holding

- Ci ispiriamo ai principi etici di integrità, onestà e trasparenza, mantenendo in ogni momento una condotta basata sulla buona fede.
- Un comportamento etico ed il rispetto della normativa sono più importanti dei risultati nel Gruppo A4 Holding.
- In caso di conflitto tra legislazione e normativa interna applicabile al Gruppo A4 Holding, la legislazione sarà sempre prevalente.
- Evitiamo che le situazioni personali delle Persone Soggette entrino in conflitto, direttamente o indirettamente, con gli interessi di qualsiasi società del Gruppo A4 Holding.
- Trattiamo le informazioni con il massimo rigore.
- Utilizziamo e proteggiamo in modo appropriato i beni dell'azienda.
- Garantiamo le pari opportunità e non discriminiamo le Persone Soggette.
- Garantiamo la non-ritorsione di fronte a qualsiasi richiesta/segnalazione sulle inadempienze riguardanti il *Codice Etico del Gruppo A4 Holding*, sempre e quando siano effettuate in buona fede.

## 3.3. Modelli comportamentali dei principi direttivi del Gruppo A4 Holding

- 3.3.1. Ci ispiriamo ai principi etici di integrità, onestà e trasparenza, mantenendo in ogni momento una condotta basata sulla buona fede

Tutte le Persone Soggette devono agire in modo proattivo, responsabile ed efficiente

per far sì che gli obiettivi del Gruppo A4 Holding siano perseguiti con perseveranza, forza ed entusiasmo, conferendo valore al Gruppo A4 Holding e agli azionisti.

La proattività, responsabilità ed efficienza delle Persone Soggette si devono realizzare con integrità, onestà e trasparenza, mantenendo in ogni momento una condotta basata sulla buona fede e trasmettendo credibilità a tutte le Persone Soggette e ai nostri gruppi di interesse.

### 3.3.2. Rispettiamo la legislazione e le normative interne del Gruppo A4 Holding

Tutte le Persone Soggette devono:

- Rispettare le leggi vigenti. Pertanto, il Gruppo A4 Holding promuove la conoscenza, da parte di tutte le Persone Soggette, della legislazione e della normativa interna applicabili alle attività del Gruppo A4 Holding.
- Conoscere la legislazione e la normativa interna del Gruppo A4 Holding che influenzano il loro lavoro, non potendo, in nessun caso partecipare ad atti che possano compromettere il rispetto del principio di legalità. L'ignoranza della legislazione e della normativa applicabile al Gruppo A4 Holding, così come il ricorso all'argomentazione che si tratti di un'infrazione generalizzata all'interno del Gruppo A4 Holding, non possono giustificare la loro inosservanza.
- In nessun caso si devono eseguire ordini del proprio superiore gerarchico che violino la legislazione e/o la normativa applicabile.

#### 3.3.2.1. Osservanza del Patto Mondiale delle Nazioni Unite

Il Gruppo Abertis, di cui A4 Holding fa parte, ha aderito al Patto Mondiale delle Nazioni Unite (Global Compact) ed ha adottato i suoi principi di comportamento e azione in materia di diritti umani, lavorativi, ambiente e lotta contro la corruzione. Il presente Codice rispetta i principi di tale Patto ed è stato elaborato sulla premessa del più rigoroso rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore.

#### Rispetto dei diritti umani

Le imprese del Gruppo A4 Holding proteggono e rispettano, all'interno della propria sfera di influenza, i diritti fondamentali dell'uomo universalmente riconosciuti, e assicurano di non essere complici nella violazione dei diritti umani. In caso di violazione dei diritti umani, le imprese del Gruppo Abertis faranno ogni sforzo per porre rimedio ai danni provocati.

#### Rispetto dei diritti dei lavoratori

Il Gruppo A4 Holding garantisce:

1. La libertà di associazione ed il riconoscimento effettivo del diritto alla contrattazione collettiva.
2. L'eliminazione di ogni forma di lavoro coatto o realizzato sotto coercizione.
3. L'assenza del lavoro minorile rispetto al limite di Legge.
4. L'assenza delle pratiche di discriminazione nell'impiego e nell'occupazione.

#### Rispetto dell'ambiente

Tutte le azioni delle imprese del Gruppo A4 Holding che possono nuocere all'ambiente vengono esaminate preventivamente per favorire l'ambiente, promuovere una



maggior responsabilità ambientale e favorire lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie rispettose dell'ambiente. Ogni atto del Gruppo A4 Holding che possa comportare un danno e/o una minaccia all'ambiente dovrà essere segnalato immediatamente al Comitato Etico ed al competente Organismo di Vigilanza.

#### Rispetto della lotta contro la corruzione

Le società del Gruppo A4 Holding sono attive nel combattere la corruzione in tutte le sue forme, attive o passive, sia da parte delle Persone Soggette che dei gruppi di interesse.

#### 3.3.2.2. Lotta contro la corruzione

Il Gruppo A4 Holding non tollera alcun atto di corruzione, sotto qualsiasi forma.

Il Gruppo A4 Holding proibisce alle Persone Soggette, ai suoi fornitori ed ai suoi soci:

- di realizzare qualsiasi atto che possa generare l'apparenza di un reato di corruzione, in base alla legislazione vigente, e
- di offrire, ricevere qualsiasi tipo di vantaggio a/da qualsiasi persona fisica o giuridica, appartenente al settore pubblico o privato, nazionale e internazionale, e/o di compiere qualsiasi atto che abbia come obiettivo quello di compromettere l'oggettività e la trasparenza di qualsiasi decisione di cui possano beneficiare, direttamente o indirettamente, le società del Gruppo A4 Holding e/o le Persone Soggette.

In ogni situazione di dubbio o constatazione di casi di corruzione si dovrà informare il Comitato Etico ed il competente Organismo di Vigilanza.

#### 3.3.2.3. Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo

Il Gruppo A4 Holding rispetta le disposizioni nazionali ed internazionali per prevenire il riciclaggio di denaro.

In tal senso, non si stabiliranno relazioni commerciali con persone o entità che non rispettino le suddette normative o che non forniscano adeguate informazioni circa l'osservanza delle stesse.

#### 3.3.2.4. Adempimento della normativa contabile/finanziaria

Le informazioni economico finanziarie del Gruppo A4 Holding rifletteranno fedelmente la sua realtà economica, finanziaria e patrimoniale, in conformità con i principi contabili generalmente accettati e con le norme internazionali sulle informazioni finanziarie vigenti. Nessuna Persona Soggetta occulterà o altererà le informazioni dei registri e dei report contabili del Gruppo A4 Holding, che saranno complete, precise e veritiere.

#### 3.3.2.5. Adempimento della normativa tributaria/fiscale

Il Gruppo A4 Holding rispetta le normative nazionali ed internazionali di carattere tributario/fiscale. Promuoverà, inoltre, tutte le azioni necessarie per ridurre tutti i rischi fiscali significativi e prevenire le condotte che possano generarli.

#### 3.3.2.6. Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali dovrà essere effettuato in modo da garantire la loro riservatezza e in ogni caso rispettando la legislazione vigente e applicabile.

#### 3.3.2.7. Protezione della proprietà intellettuale e industriale

La proprietà intellettuale e industriale creata dai dipendenti del Gruppo A4 Holding sarà di proprietà della società del Gruppo A4 Holding a cui appartiene.

Tutte le Persone Soggette devono impegnarsi a proteggere brevetti, marchi commerciali, diritti d'autore, segreti commerciali e le altre informazioni soggette a diritti di proprietà intellettuale e industriale delle società del Gruppo A4 Holding.

È inoltre fondamentale rispettare i legittimi diritti di proprietà intellettuale ed industriale di terzi.

### 3.3.2.8. Difesa della concorrenza

Le Persone Soggette dovranno rispettare i principi e le regole della leale concorrenza e non dovranno violare le relative leggi antitrust.

La competente area di consulenza legale aziendale deve verificare in anticipo tutti gli accordi che le società del Gruppo A4 Holding possano sottoscrivere con terzi e che possano avere un effetto negativo sulla concorrenza.

Inoltre, qualsiasi acquisizione di una nuova attività per il Gruppo A4 Holding deve essere preliminarmente supervisionata dalla/e competente/i consulenza/e legale/i del Gruppo A4 Holding per analizzare il rischio di effetti negativi sul mercato e, se del caso, notificata, prima della sua finalizzazione, alla competente autorità in difesa della concorrenza affinché si pronunci sulla legittimità dell'operazione in corso.

### 3.3.3. Evitiamo che le situazioni personali delle Persone Soggette entrino in conflitto, direttamente o indirettamente, con gli interessi di qualsiasi società del Gruppo A4 Holding

Le Persone Soggette devono evitare qualsiasi situazione in cui i loro interessi personali e quelli delle persone a loro collegate possano scontrarsi con gli interessi del Gruppo A4 Holding. Nel caso in cui le persone si trovassero in una situazione di conflitto di interessi, dovranno informare il Comitato Etico ed il competente Organismo di Vigilanza, compilando il modulo *Dichiarazione di conflitto di interesse*.

Le comunicazioni dovranno essere fatte al più presto, una volta individuato il conflitto di interesse, concreto o potenziale, e in ogni caso, prima di prendere la decisione che potrebbe essere interessata dal possibile conflitto di interessi. Inoltre, qualsiasi modifica o cessazione delle situazioni precedentemente comunicate dovrà essere riferita al Comitato Etico ed al competente Organismo di Vigilanza, compilando il modulo *Dichiarazione di conflitto di interesse*.

In merito a possibili conflitti di interesse, le Persone Soggette:

- Non devono approfittare di vantaggi personali né per loro né per le persone a loro collegate in ragione della loro posizione nel Gruppo A4 Holding.
- Non potranno svolgere attività professionali simili a quelle che possono prestare per il Gruppo A4 Holding se ciò può interferire con gli interessi del Gruppo A4 Holding.
- Non possono far parte, direttamente o indirettamente, né personalmente né attraverso persone collegate, di organi direttivi di altre entità che potrebbero entrare in collisione con gli interessi del Gruppo A4 Holding.

Fatte salve le situazioni di conflitti di interessi esposte, le Persone Soggette potrebbero trovarsi di fronte ad altro tipo di situazioni che potrebbero essere intese come conflitto di interesse, e pertanto raccomandiamo che, in caso di dubbi al riguardo, si informi il Comitato Etico, inviando il modulo *Dichiarazione di conflitto di interessi*, affinché detto Comitato possa valutare l'esistenza o meno del medesimo.

### 3.3.4. Trattiamo le informazioni con il massimo rigore

Il Gruppo A4 Holding considera le informazioni e le conoscenze i suoi asset principali, indispensabili per la gestione imprenditoriale, e pertanto li fa oggetto di una speciale protezione. A tal fine, le Persone Soggette devono trattare le informazioni e le conoscenze in modo da garantirne:

a. **La veridicità**

La veridicità delle informazioni è un principio fondamentale in virtù del quale le Persone Soggette devono trasmettere in modo veritiero tutte le informazioni che devono comunicare, sia internamente che esternamente.

Tutte le transizioni economiche del Gruppo A4 Holding, interne e/o esterne, devono essere riportate con chiarezza e precisione nelle relative comunicazioni e registrazioni.

b. **Il segreto professionale**

Le Persone Soggette devono rispettare il principio del segreto professionale, soggetto a riservatezza, che devono mantenere anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro con il Gruppo A4 Holding.

Se le informazioni riservate appartengono alle società del Gruppo A4 Holding, le Persone Soggette non devono rivelare tali informazioni a terzi, compresi i loro amici e familiari, salvo quando ciò fosse necessario per motivi di lavoro e fosse stato autorizzato dal Comitato Etico. In tal caso, le informazioni confidenziali non devono essere utilizzate per profitto personale o di terzi.

Quando le informazioni confidenziali appartengono a terzi estranei al Gruppo A4 Holding, informazioni a cui hanno accesso le aziende del Gruppo A4 Holding nello svolgimento delle loro attività con i propri gruppi di interesse, le Persone Soggette devono rispettare gli accordi di riservatezza sottoscritti dalle Società del Gruppo A4 Holding con le parti interessate. Tali informazioni potranno essere divulgate soltanto quando il titolare delle stesse lo autorizzi esplicitamente.

Si deve ridurre al minimo il rischio che persone non autorizzate possano avere accesso alle informazioni di carattere confidenziale e/o privilegiato.

In caso di dubbi sulla natura delle informazioni, le persone devono considerarle riservate fino a quando il Comitato Etico non si pronunci diversamente.

c. **La comunicazione tra Persone Soggette**

Le informazioni e le conoscenze che si generano all'interno delle società del Gruppo A4 Holding devono fluire efficacemente tra le Persone Soggette, per facilitare la gestione delle attività del Gruppo A4 Holding e per rafforzare la crescita delle Persone Soggette. In nessun caso verranno fornite informazioni inesatte, incorrette o incomplete che possano indurre in errore colui che le riceve.

Le Persone Soggette devono agevolare la conoscenza nel Gruppo A4 Holding diffondendola tra le imprese del Gruppo A4 Holding, e mettendola a disposizione dei sistemi informativi abilitati all'interno delle società del Gruppo A4 Holding.

**d. La reputazione delle aziende del Gruppo A4 Holding**

Qualsiasi Persona Soggetta a cui venga posta una domanda su qualche aspetto relativo al Gruppo A4 Holding da qualsiasi mezzo di comunicazione, o a cui sia richiesto un intervento pubblico in nome del Gruppo A4 Holding, dovrà prima contattare la competente direzione del Gruppo A4 Holding responsabile della comunicazione esterna e/o interna, affinché si pronunci al riguardo. In ogni caso, le informazioni comunicate, relative al Gruppo A4 Holding dovranno essere trasparenti, veritiere e coerenti.

Tutte le Persone Soggette devono prestare la massima cura nel preservare l'immagine e la reputazione delle Società del Gruppo A4 Holding in tutte le loro attività professionali.

Ogni volta che appaiono o si presentano di propria iniziativa come impiegate/i o amministratrici/tori del Gruppo A4 Holding, in qualsiasi social media (Internet, reti sociali, ecc.), devono garantire l'uso corretto ed adeguato dell'immagine del Gruppo A4 Holding ed il rispetto dei valori etici sostenuti dal Gruppo A4 Holding.

**3.3.5. Utilizziamo e proteggiamo in modo appropriato le attività dell'azienda**

**a. Beni**

Le Persone Soggette devono proteggere i beni del Gruppo A4 Holding, garantendo un utilizzo efficiente ed appropriato degli stessi, e preservandoli da usi inadeguati. In ogni caso, suddetti beni potranno essere utilizzati solo a beneficio delle imprese del Gruppo A4 Holding. Il Gruppo A4 Holding si impegna a fornire i mezzi necessari per la protezione e la salvaguardia degli stessi.

**b. Sistemi di informazione e comunicazione**

L'uso dei sistemi di informazione e comunicazione deve essere essenzialmente professionale, riservandosi l'azienda il diritto di monitorare e regolamentare il loro utilizzo per scopi particolari, conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile. I sistemi informativi e di comunicazione del Gruppo A4 Holding, così come l'assunzione degli stessi, dovranno rispettare le norme di sicurezza del Gruppo A4 Holding.

**3.3.6. Garantiamo le pari opportunità e non discriminiamo i gruppi di interesse del Gruppo A4 Holding**

**3.3.6.1. Rapporti con i dipendenti**

Il Gruppo A4 Holding non tollera le molestie sul posto di lavoro, in nessuna delle sue forme.

Il Gruppo A4 Holding garantisce l'uguaglianza delle opportunità e la non discriminazione tra le Persone Soggette ed i gruppi di interesse per ragioni di sesso, razza, paese d'origine, religione, credenze, età, orientamento sessuale, nazionalità, ideologia, stato civile, disabilità.

Le pari opportunità si applicano sia all'accesso a posti di lavoro e promozioni interne, sia allo sviluppo personale e professionale delle Persone Soggette. Il Gruppo A4 Holding promuoverà politiche di conciliazione per agevolare il necessario equilibrio

tra la vita personale e familiare delle persone e la loro vita professionale.

Il rapporto tra le Persone Soggette deve essere guidato dal rispetto reciproco, dall'integrità, dalla trasparenza e dalla fiducia, nonché da comportamenti che garantiscano la dignità personale di tutti. Inoltre, le Persone Soggette devono agire con spirito di collaborazione, mettendo a disposizione delle altre unità organizzative e persone che compongono il Gruppo A4 Holding le conoscenze o le risorse che possono facilitare il raggiungimento degli obiettivi e degli interessi del Gruppo A4 Holding.

**a. Selezione e promozione**

La selezione e promozione delle Persone Soggette si basa sulle competenze e sull'assolvimento delle funzioni professionali, così come sull'integrità del loro percorso professionale. Le competenze, l'assolvimento delle funzioni e l'integrità professionale delle Persone Soggette, al fine della loro selezione e promozione, devono essere accreditati e giustificati.

**b. Formazione**

Tutte le Persone Soggette devono frequentare i corsi di formazione obbligatori che il Gruppo A4 Holding mette a loro disposizione, in materia di legislazione e normativa interna applicabili, a seconda delle funzioni e attività che esse svolgono all'interno del Gruppo A4 Holding. L'Alta Direzione, il Gruppo Dirigente ed i Quadri dovranno valutare i/le loro collaboratori/trici, in base, tra gli altri parametri, al grado di conoscenza delle norme che li riguardano. A sua volta, questo criterio di valutazione sarà applicabile all'Alta Direzione, al Gruppo Dirigente ed ai Quadri.

**c. Comunicazione**

La comunicazione con le Persone Soggette dovrà essere chiara, sia nella valutazione delle prestazioni, sia nel fissare le aspettative.

**d. Condizioni di lavoro**

Le condizioni di lavoro devono essere sicure e, per quanto possibile, confortevoli per la salute delle Persone Soggette. Inoltre, il Gruppo A4 Holding vigila affinché i suoi fornitori adottino norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Gruppo A4 Holding fornirà ai propri dipendenti le risorse e la conoscenza necessarie affinché possano svolgere le loro funzioni in modo sicuro e in un ambiente sano.

Sul posto di lavoro non è consentito né tollerato il consumo od il possesso di droghe, né di alcool (fatta eccezione per le feste istituzionali in cui l'alcool potrà essere consumato moderatamente).

### 3.3.6.2. Rapporti con i/le clienti

Il Gruppo A4 Holding è impegnato nell'ideare, progettare e fornire ai/nostri/e clienti servizi della massima qualità, che apportino un valore differenziale rispetto alle altre offerte del mercato. Per questo motivo, il Gruppo A4 Holding promuove la ricerca della qualità stabilendo le risorse e le misure necessarie per garantire la massima qualità nella fornitura dei propri servizi.

Le Persone Soggette devono impegnarsi a trattare i/le clienti in maniera equa, fornendo loro informazioni rigorose e cercando sempre l'eccellenza nella fornitura dei servizi.

### 3.3.6.3. Rapporti con i/le fornitori/trici

#### a. Selezione

Le procedure di selezione dei fornitori/trici devono rispettare, oltre alla legge, i principi di equità, obiettività e trasparenza. La selezione si baserà principalmente su criteri di qualità, costo e rispetto delle scadenze.

Nel selezionare i fornitori, le Persone Soggette devono evitare il conflitto dei loro interessi personali con gli interessi delle società del Gruppo A4 Holding. In caso di tale conflitto si dovrà informare, compilando il modello *Dichiarazione di conflitto di interessi*, il Comitato Etico affinché si pronunci al riguardo.

#### b. Contrattazione

Nella contrattazione dei fornitori/trici si dovranno inserire in tutti i contratti clausole di accettazione del *Codice Etico del Gruppo A4 Holding* e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, in base alla natura della prestazione, si dovranno prevedere clausole ambientali e sociali.

Verranno inoltre rispettate le condizioni contrattuali pattuite dalle parti.

### 3.3.6.4. Rapporti con le pubbliche amministrazioni

Per la natura dei servizi che le società del Gruppo A4 Holding forniscono, queste basano i loro rapporti con il settore pubblico nazionale ed internazionale, sui principi della trasparenza e delle pari opportunità, ed escludono ogni azione volta a conseguire un vantaggio rispetto ai concorrenti, quando la stessa si basi su un atto contrario alla legislazione applicabile ed ai principi del *Codice Etico del Gruppo A4 Holding*.

Inoltre, si collaborerà con le autorità pubbliche assicurando, in ogni momento, lo scrupoloso adempimento delle sue risoluzioni.

### 3.3.6.5. Rapporti con soci/investitori ed entità senza scopo di lucro

Nei rapporti e nell'elezione di soci/investitori e con entità senza scopo di lucro, sarà necessario esigere che i suddetti gruppi abbiano norme di condotta simili o uguali a quelle del Gruppo A4 Holding.

### 3.3.7. Garantiamo la non-ritorsione di fronte a qualsiasi richiesta/segnalazione di inosservanza effettuata in buona fede

Le richieste o segnalazioni non saranno oggetto di ritorsioni sempre e quando si effettuino in buona fede. La buona fede si manifesta mediante l'apporto di evidenze che dimostrino la commissione dei fatti denunciati o la possibilità che essi vengano commessi.

Qualsiasi Persona Soggetta che, avendo effettuato una richiesta o segnalazione di inadempienza in buona fede, ritenga di essere oggetto di ritorsioni, dovrà immediatamente riferirlo al Comitato Etico ed al competente Organismo di Vigilanza.

## 3.4. Conoscenza e formazione del Codice Etico del Gruppo A4 Holding

Tutte le Persone Soggette del Gruppo A4 Holding dovranno confermare annualmente di aver letto e di conoscere il *Codice Etico del Gruppo A4 Holding*, seguendo il documento di Dichiarazione annuale di conformità.

Inoltre, a tutte quelle persone nuove che entrano a far parte del Gruppo A4 Holding e

sono considerate Persone Soggette a questo *Codice Etico*, la Funzione RU fornirà una copia del presente *Codice Etico del Gruppo A4 Holding* e una copia del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 della Società di appartenenza e della Società presso la quale le Persone Soggette sono in distacco, affinché firmino la dichiarazione di lettura ed il modello *Dichiarazione annuale di conformità del Codice Etico del Gruppo A4 Holding*.

Quando le società del Gruppo A4 Holding interagiscono con i loro gruppi di interesse devono comunicare l'esistenza di questo *Codice Etico del Gruppo A4 Holding* e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, e informarli della obbligatorietà del loro adempimento in tutte le questioni che li riguardano.

Inoltre, tutte le società del Gruppo A4 Holding disporranno nei rispettivi siti web di un Canale Etico e dovranno pubblicare sul proprio sito web la seguente documentazione:

- *Codice Etico del Gruppo A4 Holding*.
- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001.
- Procedura "Comitato Etico e Funzioni Generali del Sistema di Compliance".

Il Gruppo A4 Holding informerà e formerà tutte le Persone Soggette sul contenuto di questo *Codice Etico del Gruppo A4 Holding*.

### 3.5. Adempimento del Codice Etico del Gruppo A4 Holding

Tutte le Persone Soggette devono rispettare questo *Codice Etico*. A loro volta, i gruppi di interesse devono rispettare questo *Codice Etico* in tutte le questioni che li riguardano.

L'inosservanza da parte delle Persone Soggette sarà sanzionata in conformità con la legislazione del lavoro e le altre normative applicabili, considerando la natura del rapporto esistente tra le Persone Soggette e le società del Gruppo A4 Holding, e potendo comportare anche il licenziamento o la risoluzione dei servizi professionali forniti.

Le conseguenze dell'inosservanza di questo *Codice Etico* non ricadranno solo sul trasgressore, ma anche su tutte quelle Persone Soggette che attraverso un'azione od omissione abbiano consentito tale inadempienza.

Se alcune delle entità che formano il gruppo di interesse non rispettassero questo *Codice Etico* e le norme interne di una delle società del Gruppo A4 Holding negli aspetti che le riguardano, le società del Gruppo A4 Holding termineranno i loro rapporti nel modo più appropriato.

### 3.6. Canali informativi

Il Gruppo A4 Holding ha istituito canali formali, supervisionati dal Presidente del Comitato Etico e/o da ciascun Organismo di Vigilanza, in modo che tutte le Persone Soggette e i gruppi di interesse possano:

1. Porre qualsiasi domanda sull'interpretazione di questo *Codice Etico* e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottato da ciascuna Società del Gruppo, così come della legislazione e della normativa interna applicabile.
2. Notificare inosservanze di questo *Codice Etico* e del Modello di Organizzazione

Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottato da ciascuna Società del Gruppo, così come della legislazione e della normativa interna applicabile.

Le Persone Soggette e i gruppi di interesse possono effettuare le richieste e le segnalazioni attraverso:

- Il Canale Etico stabilito dal Gruppo A4 Holding (whistleblowing).
- L'indirizzo postale:
  - A4 Holding - Via Flavio Gioia , 71 – 37135 Verona – Riservato Odv
  - Autostrada BS-PD, Via Flavio Gioia , 71 – 37135 Verona – Riservato Odv
  - A4 Mobility, Via Flavio Gioia , 71 – 37135 Verona – Riservato Odv
  - A4 Trading, Via Flavio Gioia , 71 – 37135 Verona – Riservato Odv
- La posta elettronica dedicata a ciascun OdV delle Società del Gruppo A4 Holding:
  - organismodivigilanza@a4holding.it
  - organismodivigilanza@autobspd.it
  - organismodivigilanza@a4mobility.it
  - organismodivigilanza@a4trading.it

Nelle corrispondenti normative interne, si specificheranno la procedura ed il contenuto della comunicazione delle richieste/segnalazioni di inosservanza, tenendo conto della legislazione applicabile.

### 3.7. Controllo interno

Il Gruppo A4 Holding si riserva il diritto di effettuare controlli, entro i limiti di legge vigenti, per verificare l'applicazione della presente norma e prevenire attività che possano compromettere l'adempimento legale, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni.



## 4. Archivio

Tutta la documentazione che accompagna le richieste/segnalazioni, il loro corso e le relative indagini, nonché le loro risoluzioni, saranno archiviate dal Comitato Etico di A4 Holding per il tempo richiesto dalla legislazione applicabile.

Le Dichiarazioni di Conflitto di Interessi delle Persone Soggette saranno archiviate dal Comitato Etico.

Le Dichiarazioni annuali di conformità saranno archiviate dalla Funzione RU.

L'archiviazione sarà eseguita in modo elettronico su un supporto informatico che garantisce l'integrità, la corretta lettura dei dati, l'impossibilità di manipolazione degli stessi e la loro adeguata conservazione e ubicazione.

## 5. Documentazione di riferimento

- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottato da ciascuna Società del Gruppo A4 Holding.
- Procedura "Comitato Etico e Funzioni Generali del Sistema di Compliance".
- Modello di Dichiarazione annuale di conformità.
- Modello di Dichiarazione di conflitto di interessi.
- Istruzione Operativa "Omaggi".

**A4 HOLDING S.p.A.**

Sede legale in Verona - Via Flavio Gioia, 71  
Capitale Sociale Euro 134.110.065,30 interamente versato  
(CF e PI 00212330237)



 **A4holding**  
an Abertis company