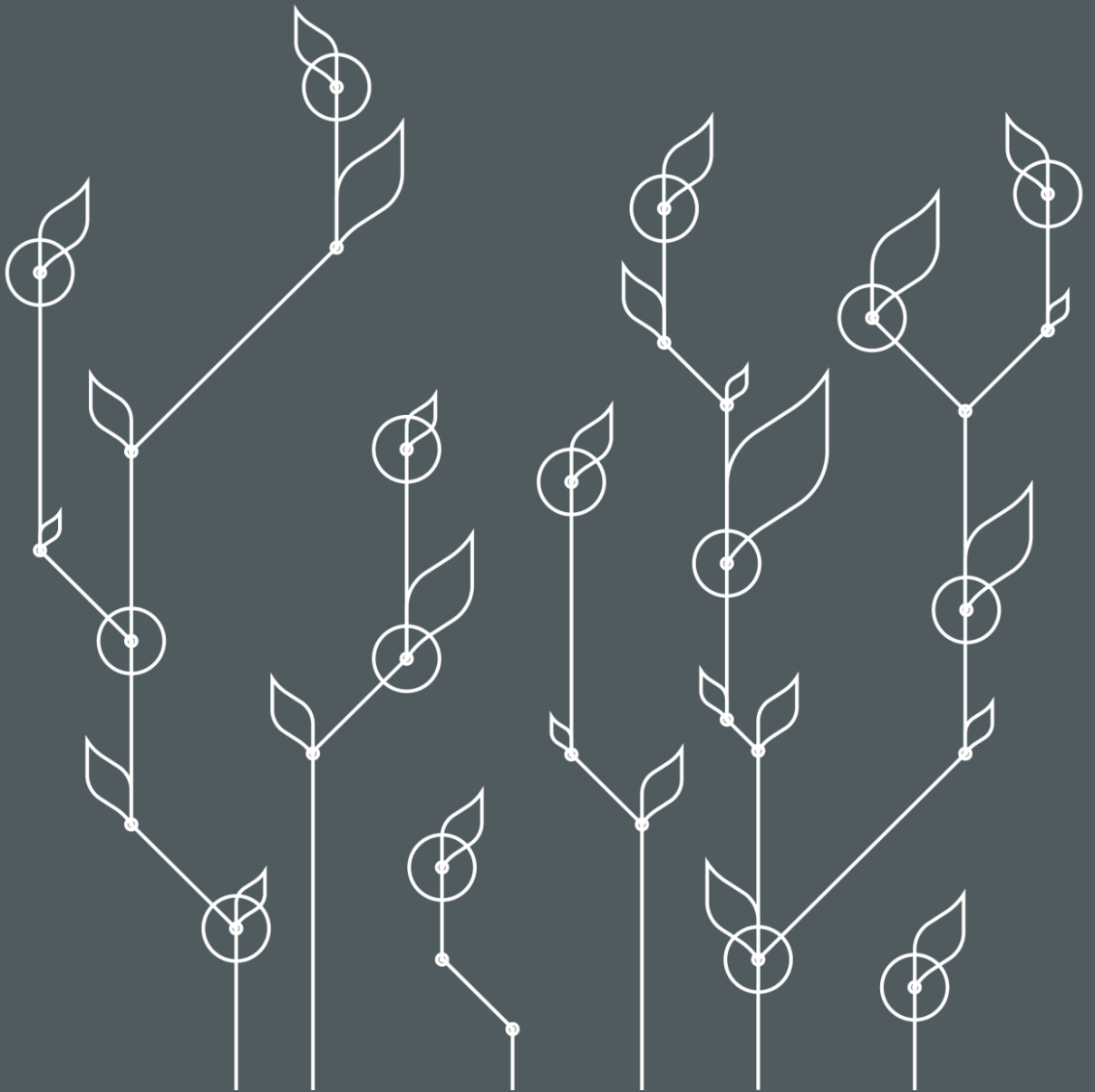


CODICE ETICO



Codice Etico del Gruppo A4 Holding

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)

Premessa

Il presente Codice Etico del Gruppo A4 Holding esprime i valori, i principi e le regole di condotta che ispirano l'attività del Gruppo A4 Holding e costituisce parte integrante dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 adottati da ciascuna società del Gruppo e del sistema di governance e controllo interno.

Esso si integra con la missione, la visione e i valori del Gruppo A4 Holding, che pongono la mobilità sostenibile, la centralità delle persone, l'innovazione e la responsabilità sociale al centro di ogni azione.

A tale riguardo, in coerenza con il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001 e con l'impegno dell'organizzazione verso i principi ESG (Environmental, Social & Governance), nonché con il rispetto e la tutela dei Diritti Umani fondamentali, il Codice Etico del Gruppo A4 Holding definisce i comportamenti attesi da tutti i soggetti che operano per conto o nell'interesse dell'organizzazione.

Il Gruppo A4 Holding opera nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle normative applicabili, adottando i più elevati standard di integrità, trasparenza, correttezza e responsabilità. La prevenzione dei reati, della corruzione, delle pratiche illecite e di ogni forma di comportamento non etico rappresenta un obiettivo prioritario e un impegno concreto, perseguito attraverso regole chiare, controlli adeguati e una cultura aziendale fondata sull'etica e sulla responsabilità.

Il Gruppo A4 Holding NON TOLLERA alcun comportamento contrario al Codice Etico e incoraggia la segnalazione tempestiva di comportamenti non conformi, garantendo canali dedicati, riservatezza e tutela da ritorsioni per chi segnala in buona fede.

Questo Codice Etico rappresenta la guida per tutte le nostre scelte e comportamenti, in coerenza con i valori di sicurezza, innovazione, sostenibilità, integrità, trasparenza, responsabilità verso il territorio e centralità delle persone.

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.
- Definire regole di condotta di riferimento per quei Gruppi di Interesse che stabilmente od occasionalmente si relazionano con qualsiasi società del Gruppo A4 Holding (collaboratori, fornitori, clienti, azionisti, soci, ecc.).

1.2. Ambito di applicazione

Il *Codice Etico del Gruppo A4 Holding* si applica a tutto il personale delle Società del Gruppo A4 Holding, così come ai Gruppi di Interesse che si relazionano con le diverse società del Gruppo A4 Holding.

Il Codice Etico del Gruppo A4 Holding si applica a tutti gli amministratori, dirigenti, quadri, impiegati e operai (inclusi i lavoratori somministrati e stagisti delle Società) del Gruppo A4 Holding (d'ora in avanti "Persone Soggette"), nonché ai collaboratori, alle terze parti quali fornitori, consulenti, partner commerciali e altri stakeholder (d'ora in avanti "Gruppi di Interesse"), che intrattengono rapporti in nome o per conto e/o nell'interesse delle società del Gruppo A4 Holding.

1.3. 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.

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."

Il rispetto delle norme del Codice Etico del Gruppo A4 Holding, costituiscono altresì parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei Gruppi di Interesse, che vi sono tenuti a pena di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., talché le norme contenute nel presente Codice Etico ne costituiscono presupposto.

1.4. Obblighi del Responsabile

Ogni Responsabile di Funzione/Servizio/Unità Organizzativa 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.

1.5. 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.

Buona fede: la convinzione, da parte delle Persone Soggette, di agire con integrità e onestà.

Codice Etico del Gruppo A4 Holding: è la norma fondamentale del Gruppo A4 Holding che stabilisce le linee guida generali di comportamento cui devono attenersi tutte le persone incluse nell'ambito di applicazione del presente documento. Nessuna norma interna delle società del Gruppo A4 Holding può essere in contrasto con le sue disposizioni.

Documentazione interna: policy, regolamenti, procedure, istruzioni operative e qualsiasi altra documentazione adottata dalle società del Gruppo A4 Holding che sviluppi le linee guida di condotta del Gruppo, definite nel Codice Etico del Gruppo A4 Holding.

Gli Asset del Gruppo A4 Holding: sono costituiti 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, il know-how e i risultati del lavoro dei suoi dipendenti, ecc.

Gruppi di interesse: entità o individui che possono essere significativamente condizionati dalle 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, clienti, azionisti/soci, collaboratori, investitori, amministrazioni pubbliche e organizzazioni no profit.

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

- disporre della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria,
- disporre di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, o il caso in cui una società sia sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Dati personali: qualsiasi informazione che contenga dati relativi a una persona indetificata o identificabile, cioè la cui identità può essere determinata, direttamente o indirettamente, dalle informazioni disponibili.

Informazioni privilegiate: informazioni specifiche (di natura finanziaria, commerciale o di altro tipo) che non sono state rese pubbliche, riguardanti, direttamente o indirettamente, A4 Holding o qualsiasi altra società o i suoi titoli azionari/obbligazionari e che, se rese pubbliche o qualora fossero state rese pubbliche, sarebbero idonee ad avere un effetto significativo sul valore di mercato di tali azioni/obbligazioni.

Informazioni riservate: informazioni appartenenti al Gruppo A4 Holding o a terzi che sono state messe a disposizione del Gruppo A4 Holding e sono soggette a speciali obblighi di riservatezza. Si tratta di informazioni che devono essere conosciute e utilizzate esclusivamente dal personale specificamente autorizzato, secondo il principio del need to know, per lo svolgimento delle attività a esso affidate. Le informazioni riservate non devono essere condivise con persone non autorizzate, neppure con personale interno del gruppo A4 Holding, salvo che sia noto che il destinatario dell'informazione sia autorizzato a conoscerla e utilizzarla.

Normativa: normativa emanata da qualsiasi autorità pubblica.

Persone collegate: sono persone collegate:

- i. I coniugi o qualsiasi persona legata da una relazione di convivenza.
- ii. I parenti in linea retta entro il 4° grado e affini entro il 2° grado.
- iii. 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.
- iv. Gli intermediari o le persone con le quali si agisca di concerto.

Persone Soggette: amministratori, dirigenti, quadri, impiegati e operai, inclusi i lavoratori somministrati e stagisti delle Società del Gruppo A4 Holding.

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.

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.

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 un contratto di partnership con un'altra persona, 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 Codice Etico del Gruppo A4 Holding, il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D. Lgs. 231/2001 e nominare il proprio Organismo di Vigilanza.

Comitato Etico Whistleblowing del Gruppo A4 Holding

Il Comitato Etico Whistleblowing del Gruppo A4 Holding (anche "CEW") 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*, è guidato da un Presidente e, per svolgere le sue funzioni, si riunisce periodicamente ed agisce conformemente a quanto stabilito dalla Procedura "Gestione delle segnalazioni" e dal suo Regolamento Interno.

Il Comitato Etico Whistleblowing è nominato dall'Amministratore Delegato di A4 Holding.

Responsabile Risorse Umane e Organizzazione del Gruppo A4 Holding

Il Responsabile Risorse Umane e Organizzazione del Gruppo A4 Holding 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.

U.O. Audit Interno e Compliance

Il Responsabile U.O. Audit Interno e Compliance del Gruppo A4 Holding dovrà:

- consegnare alle Persone Soggette e raccogliere annualmente la Dichiarazione di Conformità Annuale, riferire annualmente al Comitato Etico Whistleblowing 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 di Conformità Annuale.

Persone Soggette

- Tutte le Persone Soggette devono comunicare al Comitato Etico Whistleblowing 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 che hanno personale sotto le loro dipendenze devono valutare il grado di conformità del personale con le normative interne del gruppo A4 Holding.

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 normativa e le regole stabilite nella documentazione interna applicabile al Gruppo A4 Holding, la normativa 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.

I principi etici che guidano il Gruppo A4 Holding sono il fondamento della nostra identità e orientano ogni nostra azione. In coerenza con la nostra purpose, missione e visione, ci impegniamo a rispettare e promuovere i seguenti valori:

- **Sicurezza e centralità delle persone:** La sicurezza è un valore fondamentale e guida ogni nostra decisione, ponendo sempre al centro il benessere delle persone.
- **Innovazione continua:** Promuoviamo soluzioni innovative e digitali per migliorare la qualità della mobilità e la vita delle persone.
- **Sostenibilità ambientale ed economica:** Ogni azione è orientata a favorire la transizione ecologica, la tutela dell'ambiente e la crescita economica responsabile.
- **Integrità e trasparenza:** Operiamo con onestà, chiarezza e responsabilità in ogni relazione e processo.
- **Territorio e responsabilità sociale:** Siamo impegnati nello sviluppo armonioso dei territori attraversati, promuovendo inclusione, dialogo e valore condiviso con le comunità

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 normativa e le regole stabilite nella documentazione interna 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 normativa e delle regole stabilite nella documentazione interna applicabili alle attività del Gruppo A4 Holding.
- Conoscere la normativa e la documentazione 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 normativa e delle regole stabilite nella documentazione interna applicabili 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 normativa vigente e/o le regole stabilite nella documentazione interna.

3.3.2.1. Osservanza del Patto Mondiale delle Nazioni Unite

A4 Holding si ispira ai principi di comportamento e azione promossi dal Patto Mondiale delle Nazioni Unite, 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, il Gruppo A4 Holding farà ogni sforzo per porre rimedio ai danni provocati, in conformità con quanto previsto dalla procedura "Gestione dei Diritti Umani".

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'abolizione delle pratiche di discriminazione nell'impiego e nell'occupazione.

Salvaguardia dell'ambiente

Il Gruppo A4 Holding si impegna attivamente nella transizione ecologica, adottando soluzioni innovative e sostenibili per ridurre l'impatto ambientale delle proprie infrastrutture e servizi di mobilità. Ogni scelta strategica e operativa è orientata a promuovere la mobilità sostenibile, il risparmio energetico e la tutela delle risorse naturali, in coerenza con la nostra vision di progresso economico, sociale e ambientale.

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.

3.3.2.2. Lotta contro la corruzione

Il Gruppo A4 Holding vieta ogni forma di corruzione (attiva/passiva - diretta/indiretta) adottando il principio di "Zero Tolerance".

Il Gruppo A4 Holding proibisce alle Persone Soggette e ai Gruppi di Interesse:

- di realizzare qualsiasi atto che possa generare l'apparenza di un reato di corruzione, in base alla normativa vigente,
- 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.

La corruzione è perseguita e denunciata a livello nazionale e internazionale.

In merito, il Gruppo A4 Holding ha implementato un Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione certificato in conformità alla Norma UNI ISO 37001, che prevede anche nello specifico un apposito documento di Politica.

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 è effettuato in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e riservatezza.

I dati personali raccolti possono essere conservati solo per il tempo minimo necessario a soddisfare uno scopo lecito.

Il Gruppo A4 Holding assicura che i trattamenti si fondano sul consenso dell'interessato o su altra base legittima prevista dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. I dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità del loro trattamento.

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, dovendo quindi astenersi in ogni momento dall'utilizzarli a beneficio di qualsiasi società del Gruppo A4 Holding, a meno di non disporre di debita autorizzazione da parte dei legittimi detentori.

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 Funzione Legale 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 Whistleblowing, il competente Organismo di Vigilanza ed il Comitato Anticorruzione compilando il modulo *Dichiarazione di conflitto di interessi*.

Le comunicazioni dovranno essere fatte al più presto, una volta individuato il conflitto di interessi, 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 Whistleblowing, al competente Organismo di Vigilanza ed il

Comitato Anticorruzione 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 Whistleblowing, 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.

Le persone interessate si impegnano a utilizzare le informazioni a cui hanno accesso in modo etico e legale, garantendo la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e l'affidabilità dei dati, nel pieno rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle politiche interne applicabili del Gruppo A4 Holding.

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 transazioni 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 ai fini della corretta gestione di una segnalazione su autorizzazione del Comitato Etico Whistleblowing. 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 Whistleblowing 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, 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 U.O. 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 lavoratori o amministratori 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, i 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 normativa applicabile.

Per garantire la protezione delle informazioni del Gruppo A4 Holding, le persone interessate si impegnano a utilizzare solo i sistemi di informazione forniti e/o approvati dal Gruppo per il trattamento delle informazioni della società.

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.

Allo stesso modo, il Gruppo A4 Holding si impegna ad adottare le misure necessarie per ridurre l'esposizione agli attacchi informatici e mitigarne le conseguenze.

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 alle assunzioni, alle promozioni e 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 normativa vigente e regole stabilite nella documentazione interna, 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 loro collaboratori, 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

La sicurezza rappresenta un valore imprescindibile per il Gruppo A4 Holding. Ogni decisione e comportamento sono orientati a garantire la massima tutela della salute e della sicurezza delle persone, sia all'interno dell'azienda che nei confronti degli utenti delle infrastrutture e delle comunità attraversate. La prevenzione, la formazione e il miglioramento continuo sono strumenti essenziali per promuovere una cultura della sicurezza diffusa e condivisa.

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, soggetto in tutti i casi alle leggi, tradizioni, e costumi del Paese).

3.3.6.2. Rapporti con i clienti

Il Gruppo A4 Holding è impegnato nell'ideare, progettare e fornire ai nostri 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 clienti in maniera equa, fornendo loro informazioni rigorose e cercando sempre l'eccellenza nella fornitura dei servizi.

3.3.6.3. Rapporti con i fornitori

a. Selezione

Le procedure di selezione dei fornitori 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 Whistleblowing affinché si pronunci al riguardo.

b. Contrattualizzazione

Nella contrattualizzazione dei fornitori si dovranno inserire in tutti i contratti clausole di accettazione e rispetto del *Codice Etico del Gruppo A4 Holding*, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, della Politica per il Sistema di Gestione Integrato, l'osservanza delle Leggi Anticorruzione, clausole sul rispetto dei Diritti Umani e assenza di Conflitto di Interessi, clausole sul diritto di svolgere attività di Auditing presso il fornitore, e in base alla natura della prestazione, si dovranno prevedere clausole ambientali e sociali.

I termini e le condizioni contrattuali pattuite tra le parti dovranno sempre essere rispettati.

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 normativa 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 con 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.

3.3.6.6. 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 Whistleblowing ed al competente Organismo di Vigilanza.

3.3.7. Intelligenza Artificiale

Il Gruppo A4 Holding sostiene l'innovazione e il progresso tecnologico, come l'adozione dell'intelligenza artificiale, promuovendone un uso strategico, etico e responsabile, in linea con i principi etici, la normativa applicabile e le regole stabilite nella documentazione interna del Gruppo A4 Holding. Sebbene tali tecnologie offrano importanti vantaggi, il loro utilizzo comporta anche rischi con ripercussioni significative per il Gruppo A4 Holding.

Pertanto, le Persone Soggette devono utilizzare solo le soluzioni di IA approvate dal

Gruppo A4 Holding, garantendo la sicurezza, l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché il rispetto dei diritti di terzi.

Inoltre, tutti coloro che operano per il Gruppo A4 Holding devono impegnarsi a supervisionare adeguatamente i risultati generati dall'IA, garantendo l'imparzialità nel processo decisionale, promuovendo la trasparenza nel suo utilizzo e il rispetto della normativa.

3.4. Segnalazioni whistleblowing

Le Società del Gruppo A4 Holding hanno implementato un sistema integrato per la gestione delle segnalazioni, riguardanti violazioni del Codice Etico, dei Modelli Organizzativi e di normative e regolamenti applicabili, al fine di promuovere la trasparenza, prevenire comportamenti non etici e tutelare chi segnala tali illeciti in buona fede.

Sono legittimati a inviare segnalazioni tutti coloro che operano, a vario titolo, nel contesto del Gruppo, inclusi dipendenti, collaboratori, fornitori, liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti retribuiti e non retribuiti, azionisti e persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza, candidati/lavoratori in prova, ex lavoratori.

Le Società del Gruppo A4 Holding hanno implementato canali di segnalazione interni dedicati che consentono l'effettuazione di segnalazioni sia in forma scritta che in forma orale, in conformità alla normativa vigente.

I canali di segnalazione garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta o comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione.

In alternativa all'utilizzo del canale di segnalazione interno, il Segnalante può utilizzare il canale di segnalazione esterno, gestito dall'Autorità Nazionale Anti-Corruzione, nei casi previsti per legge.

3.5. 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 "Dichiarazione di Conformità Annuale".

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 presa visione/accettazione 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 "Gestione delle Segnalazioni".

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

3.6. Adempimento del Codice Etico del Gruppo A4 Holding

Tutte le Persone Soggette devono rispettare il presente *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 normativa 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 può comportare anche il licenziamento o la risoluzione dei servizi professionali forniti o dei rapporti contrattuali.

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.

Qualora una delle entità che fanno parte dei Gruppi 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 in osservanza anche delle pattuizioni contrattuali.

3.7. Canali informativi

Il Gruppo A4 Holding ha istituito canali formali, supervisionati dal Comitato Etico Whistleblowing di cui ne fa parte l'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 di Gruppo e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottato da ciascuna Società del Gruppo, così come della normativa e delle regole stabilite nella documentazione interna applicabile del Gruppo A4 Holding.
2. Notificare inosservanze di questo Codice Etico di Gruppo e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottato da ciascuna Società del Gruppo, così come della normativa e delle regole stabilite nella documentazione interna applicabile. Le Persone Soggette e i Gruppi di Interesse possono effettuare le richieste e le segnalazioni attraverso:
 - Il Canale Whistleblowing stabilito dal Gruppo A4 Holding.
 - 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

Nella corrispondente documentazione interna, si specifica il processo di ricezione e gestione delle segnalazioni (c.d. "Whistleblowing") come da D. Lgs. 24/23 e altre segnalazioni, nel rispetto della normativa in materia di privacy e altra normativa cogente.

3.8. 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 Whistleblowing del Gruppo A4 Holding per il tempo richiesto dalla normativa applicabile. Le Dichiarazioni di Conflitto di Interessi delle Persone Soggette saranno archiviate dal Comitato Etico Whistleblowing.

Le Dichiarazioni di Conformità Annuali saranno archiviate dalla U.O. Audit Interno e Compliance.

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.
- Certificato UNI ISO 37001
- Politica del Sistema di Gestione Integrato
- Procedura "Gestione delle Segnalazioni".
- Procedura "Servizi di Compliance".
- Procedura "Due Diligence Anticorruzione".
- Procedura "Gestione dei Diritti Umani"
- Linea Guida "Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e i Terzi".
- Linea Guida "Conflitto di interessi".
- Istruzione Operativa "Omaggi e Ospitalità".
- Modello di "Dichiarazione di Conformità Annuale".

Codice Etico del Gruppo A4 Holding_v3

Approvato in data 19-20/05/2026 dai Consigli di Amministrazione delle Società del Gruppo A4 Holding



A4 Holding S.p.A.
www.a4holding.it

