



**Autostrada del Brennero SpA  
Brennerautobahn AG**

## **Codice etico e di comportamento**

di Autostrada del Brennero SpA  
e delle Società Controllate

**Adottato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo  
in data 29/05/2009**

REVISIONI

Revisione	Data	Motivo
1	23/03/2011	Cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione e nelle attività sensibili svolte presso la Società.
2	19/10/2012	Cambiamenti significativi nel quadro normativo (art 25 <i>undecies</i> e art 25 <i>duodecies</i> del Decreto 231/01).
3	30/05/2014	Cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione e nelle attività sensibili svolte presso la Società.
4	15/04/2016	Aggiornamento del Capitolo 2
5	14/09/2018	Cambiamenti significativi nel quadro normativo
6	19/06/2020	Aggiornamento della mappatura dei rischi della Capogruppo e revisione del Codice etico e di comportamento con estensione della relativa efficacia anche alle Società Controllate.
7	16/09/2022	Aggiornamento del Capitolo 3

## INDICE

PREMESSA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO	pag.	5
<hr/>		
1. INTRODUZIONE	pag.	6
<hr/>		
2. DESTINATARI DEL CODICE	pag.	7
<hr/>		
3. ATTUAZIONE DEL CODICE	pag.	8
<hr/>		
4. INDIRIZZI GENERALI	pag.	10
<hr/>		
Socialità, comunità e territorio	pag.	11
Valorizzazione e sviluppo delle risorse umane	pag.	11
Servizio all'utenza	pag.	11
Legalità	pag.	11
Integrità	pag.	12
Cortesìa e Trasparenza	pag.	12
Eguaglianza ed imparzialità	pag.	12
Continuità e regolarità	pag.	12
Partecipazione	pag.	12
Efficienza ed efficacia	pag.	12
Fedeltà e riservatezza	pag.	12
Rispetto dell'ambiente	pag.	13
Salute e Sicurezza	pag.	13
Protezione dei dati personali	pag.	13

---

## 5. STANDARD DI COMPORTAMENTO – ETICA NELLA GESTIONE DEGLI AFFARI pag. 14

---

5.1. Amministrazione societaria	pag. 14
5.2. Conflitto di interessi	pag. 15
5.3. Tracciabilità e correttezza delle operazioni	pag. 15
5.4. Sponsorizzazioni e contributi	pag. 16
5.5. Regalie e benefici	pag. 16
5.6. Protezione dei dati personali	pag. 17

---

## 6. STANDARD DI COMPORTAMENTO - INTERLOCUTORI pag. 19

---

6.1. Destinatari	pag. 19
6.2. Rapporti di Autostrada del Brennero SpA con le Società controllate	pag. 21
6.3. Soci	pag. 21
6.4. Partner	pag. 22
6.5. Istituti finanziari	pag. 22
6.6. Clienti/Utenti	pag. 23
6.7. Fornitori di beni e servizi	pag. 24
6.8. Pubblica Amministrazione	pag. 25
6.9. Rapporti con la Concedente	pag. 27
6.10. Comunità locali	pag. 27
6.11. Organizzazioni politiche e sindacali	pag. 27
6.12. Mass-media, società di ricerca, associazioni di categoria e altri enti assimilabili	pag. 28

---

## 7. QUALITÀ, AMBIENTE, SICUREZZA E RISORSE pag. 29

---

## PREMESSA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO

Autostrada del Brennero SpA (di seguito, la “Società” o la “Capogruppo”) è una società per azioni con sede legale in Trento, la cui partecipazione azionaria è composta da soci pubblici e privati.

La Società svolge, nell’ambito delle attività relative alla concessione autostradale, la funzione di *holding* di un gruppo di società controllate, direttamente o indirettamente, (le “Società controllate”) e collegate (collettivamente, il “Gruppo”).

Le descrizioni indicate nel presente documento tra virgolette ed in grassetto sono le stesse indicate nel Modello organizzativo della Capogruppo, e ad esse viene attribuito il medesimo significato.

Il Gruppo ispira da sempre la sua attività e le sue politiche aziendali ad un insieme di principi e valori etici ed operativi, che alimentano l'efficienza, la buona gestione e lo sviluppo nel tempo, con responsabilità sociale, nel rispetto di tutti gli *stakeholders* e della collettività, nonché nel rispetto della legislazione vigente.

La consapevolezza dell'importanza del proprio ruolo all'interno della comunità in cui opera e delle conseguenti responsabilità etiche e sociali nei confronti di tutti i suoi interlocutori ha rappresentato la principale motivazione di rendere esplicito e di trasmettere all'esterno il sistema di valori che sta alla base del suo modo di essere e di agire.

Per questa ragione è stato predisposto il presente Codice Etico e di Comportamento (di seguito il “Codice”) la cui osservanza da parte della Capogruppo e delle Società controllate (anche, “Destinatari”) è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della stessa, fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per il successo dell'Azienda.

Il Codice adottato puntualizza i valori e le regole di comportamento che hanno portato il Gruppo, nel tempo, a porre come prioritaria la qualità e la correttezza delle relazioni con tutti i suoi interlocutori, sviluppando nell’ambito della Capogruppo e delle Società controllate, principi di gestione di qualità, sicurezza, ambiente ed etica e dotandosi di un Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001.

Il Codice si applica a Autostrada del Brennero SpA ed alle Società controllate sulle quali la prima esercita il controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, 1° e 2° comma, e per le quali si verificano le seguenti condizioni: i) siano oggetto di consolidamento integrale del bilancio rivestendo nello stesso un impatto economico significativo; nonché ii) siano società operative.

## 1. INTRODUZIONE

Consapevole del ruolo e delle responsabilità che derivano dall'operare in scenari economici e sociali peculiari, il Gruppo è impegnato a mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia instaurato con tutti gli interlocutori di riferimento (nel seguito anche "stakeholders").

Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate hanno scelto di formalizzare il Codice per condividere e comunicare i valori, i principi, le regole di comportamento a tutti gli interlocutori, al fine di costruire una realtà trasparente e orientata al rispetto di standard etici propri di un contesto civile maturo. Allo stesso modo, il Codice, delineando buone pratiche di condotta, si erge a fonte d'ispirazione per coloro che lavorano nel Gruppo e per chi ha interesse a perseguire la sua missione.

In effetti, tutti i Destinatari del presente documento devono rispettare le normative vigenti, orientando le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni richiamati dal Codice. Laddove le normative si rivelassero insufficienti nel tratteggiare univocamente le condotte a cui attenersi, le istruzioni citate nel Codice costituiranno le linee guida per i suoi Destinatari.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Capogruppo e/o delle Società controllate può giustificare una condotta contraria alle leggi vigenti e alle regole del Codice, che si configura come strumento di garanzia e di affidabilità, a tutela del patrimonio e della reputazione del Gruppo.

Il Codice, dopo aver precisato i Destinatari e le modalità di attuazione dello stesso, si articola in:

- indirizzi generali: esplicitano la missione, i valori ed i principi fondamentali della cultura organizzativa della Capogruppo e delle Società controllate;
- standard di comportamento: evidenziano i criteri di condotta a cui attenersi nel rispetto dei valori e dei principi della Capogruppo e delle Società controllate, enfatizzando le categorie di interlocutori e destinatari a cui risultano applicabili in concreto.

## 2. DESTINATARI DEL CODICE

I Destinatari del Codice devono attenersi ai principi e agli standard ivi riportati, ispirando i quotidiani comportamenti aziendali.

Per Destinatari s'intendono:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione (compresi il Presidente, il Vicepresidente e l'Amministratore Delegato), gli Amministratori, il Collegio Sindacale, i Direttori/Dirigenti di Settore ed i Dipendenti della Capogruppo e delle Società controllate del Gruppo, secondo le normative e le disposizioni del settore di appartenenza;
- tutti coloro che, a vario titolo, agiscono in nome o per conto e nell'interesse o vantaggio della Capogruppo e/o delle Società controllate, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto (consulenti, collaboratori esterni, *partners* e altre controparti contrattuali), sia che essi intrattengano una relazione di lavoro che preveda obblighi di subordinazione all'autorità discrezionale del Gruppo (ad esempio, interinali o lavoratori a progetto) sia che rappresentino il Gruppo presso terzi (ad esempio, consulenti, avvocati).

Il Codice ha validità in Italia e all'estero, trovando ragionevole applicazione in relazione alle diverse realtà culturali, politiche, religiose, sociali, economiche e commerciali dei vari Paesi in cui Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate operano o potrebbero operare.

### 3. ATTUAZIONE DEL CODICE

Tutti i Destinatari sono impegnati ad osservare i principi del Codice ed a prodigarsi affinché tali norme siano adeguatamente applicate.

Il Gruppo richiede che i destinatari del Codice conoscano e osservino, per quanto di loro competenza, le prescrizioni dello stesso e che, compatibilmente con le possibilità individuali, ne promuovano la conoscenza presso gli altri destinatari con i quali vengano in contatto per ragioni del loro ufficio.

A ciascun destinatario del Codice è richiesto di avere una conoscenza tale da consentirgli di riconoscere i possibili rischi e di comprendere quali siano i comportamenti più adeguati da adottare in tali situazioni. Il personale di Autostrada del Brennero SpA e delle Società controllate dovrà consultare il proprio responsabile, o gli organismi preposti, in relazione alle parti del Codice, in relazione alle quali necessitano di interpretazioni o di orientamento.

Le regole contenute nel Codice integrano il comportamento che i Dipendenti sono tenuti ad osservare anche in conformità alle regole di ordinaria diligenza cui sono tenuti i prestatori di lavoro, così come disciplinato dalla normativa in materia.

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni verso la Capogruppo e/o le Società Controllate, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti. La violazione dei principi del Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con la Capogruppo e le Società Controllate e può portare ad azioni disciplinari. Nei casi giudicati più gravi, la violazione può comportare la risoluzione del contratto di lavoro ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale.

L'ente deputato a vigilare sull'applicazione del Codice è l'Organismo di Vigilanza della Capogruppo, nonché quelli delle Società controllate che hanno adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, i quali si coordinano opportunamente con gli organi e le funzioni competenti per la loro corretta attuazione e l'adeguato controllo.

In particolare, il Codice sarà trasmesso tramite *e-mail* e/o *fax* e/o *posta* e/o *consegna *brevi manu** ai Dipendenti di Autostrada del Brennero SpA e delle Società controllate che sottoscriveranno apposita dichiarazione per ricevuta.

Per tutti gli altri Destinatari del Codice, lo stesso sarà pubblicato in apposite sezioni dedicate nell'Intranet e nel sito Internet aziendale, da cui sarà liberamente e gratuitamente scaricabile e stampabile.

I contratti stipulati con consulenti, collaboratori esterni, *partners* e altre parti contrattuali prevedono specifiche e dettagliate clausole volte sia ad informarli dell'esistenza del Codice, richiamando la fonte ove sarà possibile reperirlo, sia a vincolarli ad adeguarsi ai valori ed alle norme ivi enunciate, prevedendo la possibilità di risoluzione per inadempimento dei contratti in caso di violazioni delle norme del Codice di particolare gravità, salvo il risarcimento per ulteriori danni.

Inoltre, gli Organismi di Vigilanza dovranno:

- organizzare riunioni finalizzate all'illustrazione di eventuali novità rilevanti nell'ambito dei principi ed i valori etici del Codice;
- verificare l'inserimento, nei contratti, nelle lettere d'incarico o negli accordi di partnership stipulati da Autostrada del Brennero SpA e dalle Società controllate delle suddette clausole;
- garantire che tutti gli aggiornamenti e le modifiche del Codice siano tempestivamente portate a conoscenza dei Destinatari;
- sensibilizzare e favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche; per i neoassunti, è previsto un apposito programma formativo che illustri i contenuti del Codice di cui è richiesta l'osservanza.

Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate promuovono l'attuazione del Codice favorendo il rapporto con gli Organismi di Vigilanza da parte di tutti i Destinatari. Inoltre, per intensificare le sinergie tra i vari Organismi, è previsto che quelli delle Società controllate debbano tenere costantemente aggiornato ed informato, mediante adeguati flussi informativi, l'Organismo di Vigilanza della Capogruppo.

Ogni violazione, da parte dei Destinatari, delle norme contenute nel Codice deve essere comunicata, per iscritto e non in forma anonima, all'Organismo di Vigilanza, utilizzando i canali ed i recapiti che vengono opportunamente resi noti. Qualora le segnalazioni siano presentate con dolo e/o malafede, detti comportamenti saranno sanzionati secondo quanto previsto dal sistema sanzionatorio della Capogruppo.

Il sistema sanzionatorio è diffusamente regolamentato nel "Sistema sanzionatorio ex d.lgs. 231/2001" della Capogruppo che qui si intende integralmente richiamato.

È garantita la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché la tutela da qualsiasi tipo di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, anche indiretta.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse verranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal sistema sanzionatorio aziendale e dalle procedure previste dal CCNL. Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate si impegnano a prevedere ed irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate, a seconda della loro gravità, alle rispettive violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

## 4. INDIRIZZI GENERALI

Ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto, la Capogruppo come recita l'articolo 3 dello Statuto *ha come oggetto principale la promozione, la progettazione, la costruzione e l'esercizio di autostrade compresa l'Autostrada Brennero-Verona-Modena, ad essa già assentita in concessione, nonché di opere stradali, contigue o complementari e di opere pubbliche, o di pubblica utilità accessorie o comunque connesse con l'attività autostradale, affidate in concessione di costruzione e/o di gestione ai sensi di legge.*

*La Società potrà, inoltre, costituire o partecipare a società che hanno per oggetto:*

- a) il trasporto di merci e persone prioritariamente sull'asse del Brennero, sia su rotaia che su gomma, compresi altri sistemi di trasporto;*
- b) il trasporto intermodale di merci anche tramite la realizzazione e gestione di interporti, autoporti ed altre strutture e servizi logistici prioritariamente sull'asse del Brennero;*
- c) attività di studio, di ricerca, di promozione e utilizzo nel campo delle energie alternative e delle fonti rinnovabili, nonché di studio, di ricerca, di promozione e utilizzo nel campo della sicurezza stradale e ambientale, con ricadute sull'attività di trasporto;*
- d) la gestione di aree di servizio, la gestione di distributori di carburanti e lubrificanti per autotrazione, il commercio all'ingrosso e al minuto di carburanti e lubrificanti per autotrazione ed attività collegate, accessorie ed integrative, markets, ristoranti, tavole calde, bar ed altri simili esercizi, ed in genere ogni attività commerciale compresa o connessa con le predette gestioni ed esercitata in via prevalente al servizio dell'attività autostradale.*

*Le attività di cui sopra ai commi 1 e 2 possono essere svolte anche attraverso la partecipazione in raggruppamenti, consorzi, fondazioni o società.*

*Fermo il carattere prevalente delle attività di cui sopra, la Società potrà altresì operare all'estero, direttamente o attraverso società, consorzi e/o imprese partecipate, per la progettazione e realizzazione di opere stradali e di opere infrastrutturali, accessorie o connesse con l'attività autostradale, o comunque funzionali allo sviluppo del trasporto, anche intermodale, nonché con le ulteriori attività di cui al presente articolo, in quanto compatibili.*

*La Società potrà svolgere tutte le attività ispettive, accreditate ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 e s.m.i. e/o ad altre norme similari nazionali e non, aggiuntive e/o modificative. Tali attività ispettive, intese come esame di un progetto, di un prodotto, di un servizio, di un processo, di un impianto e la verifica a specifiche di conformità, sono esercitate nell'ambito della progettazione e realizzazione di opere stradali e di opere infrastrutturali ed edili, accessorie o connesse con l'attività autostradale, o comunque funzionali allo sviluppo del trasporto, anche intermodale, nonché delle ulteriori attività di cui al presente articolo, in quanto compatibili. In relazione ad esse la Società conduce le proprie attività in pieno rispetto delle esigenze di*

*indipendenza ed imparzialità in accordo a quanto previsto dalle procedure del Sistema di Gestione Ispettiva della Struttura tecnico-organizzativa per la verifica della progettazione.*

*Le attività d'impresa diverse da quella principale, nonché da quelle accessorie o strumentali ausiliarie del servizio autostradale, possono essere svolte attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre società.*

*Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale; potrà inoltre partecipare ad altre società od Enti aventi scopo analogo. Per la costruzione e per l'esercizio dell'autostrada e delle opere e servizi connessi deve essere salvaguardato l'impiego, nei limiti dell'offerta locale, di elementi della rispettiva provincia (impiegati, operai, esercenti), osservando altresì per la Provincia di Bolzano, sempre nei limiti dell'offerta locale, il rapporto di gruppi etnici.*

Nel perseguire la propria missione, Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate adottano i valori di seguito indicati.

## **Socialità, comunità e territorio**

Perseguire obiettivi di: tutela ambientale e sviluppo compatibile, crescita sociale ed economica, locale, nazionale ed europea, eliminazione/riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza connessi alle attività aziendali – nella consapevolezza dell'interdipendenza con il territorio e la comunità.

## **Valorizzazione e sviluppo delle risorse umane**

Condividere i valori e gli obiettivi, favorire l'integrazione, la formazione e la partecipazione dei Destinatari del presente Codice, la loro crescita personale e professionale.

## **Servizio all'utenza**

Operare in un'ottica di miglioramento continuo affinché i servizi forniti incontrino i requisiti, i bisogni e le aspettative dell'utenza, realizzando in tal modo obiettivi coerenti con la qualità del servizio e con i risultati societari.

Inoltre, per Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate, risultano cruciali i principi etici di seguito indicati.

## **Legalità**

Rispettare tutte le norme, le leggi, le direttive ed i regolamenti nazionali ed internazionali vigenti e tutte le regole generalmente riconosciute. Osservare il Codice ed i regolamenti interni aziendali della Capogruppo e delle Società controllate, applicandoli con rettitudine ed equità.

## Integrità

Prestare fedeltà alla parola data, agire nel rispetto degli impegni presi con senso di responsabilità, operare con buona fede in ogni attività o decisione.

## Cortesìa e Trasparenza

Svolgere la propria attività con la massima cortesia da parte dei propri dipendenti nei rapporti con il pubblico e a trasmettere informazioni veritiere, complete, tempestive trasparenti e comprensibili, per consentire ai propri interlocutori di assumere decisioni consapevoli in merito alle relazioni da intrattenere con il Gruppo stesso e con i terzi.

## Eguaglianza ed imparzialità

Assicurare il rispetto dei diritti umani, la tutela della dignità e dell'integrità morale e la garanzia di uguali opportunità. Nelle relazioni, sia interne sia esterne, non sono ammessi comportamenti che traggono origine da discriminazioni di razza, nazionalità, sesso, religione, età, stato di salute, opinioni politiche e sindacali ed in genere qualsiasi caratteristica della persona umana.

## Continuità e regolarità

Erogare un servizio continuo e regolare. Al verificarsi di casi eccezionali e/o imprevedibili si adotteranno tempestivamente misure idonee al ripristino della normalità ed alla minimizzazione del disagio all'utenza e degli eventuali impatti ambientali.

Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate, inoltre, rendono disponibili risorse e tecnologie per trasmettere agli utenti le principali informazioni sulla viabilità ed il traffico.

## Partecipazione

Tenere in debito conto tutte le memorie, i documenti, le osservazioni ed i suggerimenti inoltrati dalle parti interessate ed analizzarli per il miglioramento sia del servizio autostradale sia degli obiettivi ambientali, al fine di una maggiore soddisfazione delle parti interessate.

## Efficienza ed efficacia

Impegnarsi al miglioramento continuo dell'efficienza e dell'efficacia del servizio fornito, nel rispetto degli obiettivi ambientali e di sicurezza definiti, adottando soluzioni più funzionali allo scopo e compatibilmente con le risorse disponibili.

## Fedeltà e riservatezza

Impegnarsi nel perseguire la fedeltà nei confronti della Capogruppo e delle Società controllate a garantire la riservatezza rispetto alle informazioni, alle conoscenze e al know how del Gruppo.

## **Rispetto dell'ambiente**

Proteggere e valorizzare l'ambiente impegnandosi nel miglioramento continuo e nella prevenzione dell'inquinamento.

## **Salute e Sicurezza**

Considerare fondamentali la sicurezza e la salute dei dipendenti, degli appaltatori, del personale esterno, degli utenti e della popolazione.

## **Protezione dei dati personali**

Considerare fondamentale la protezione dei dati personali degli Utenti e dei Destinatari del presente Codice.

## 5. STANDARD DI COMPORTAMENTO

### ETICA NELLA GESTIONE DEGLI AFFARI

La presente sezione illustra i criteri di condotta a cui attenersi per il rispetto dei valori e dei principi di Autostrada del Brennero SpA e delle Società controllate.

#### 5.1. Amministrazione societaria

I vertici della Capogruppo e delle Società controllate, i Direttori/Dirigenti e i responsabili delle strutture devono costituire un esempio e un modello di riferimento per tutti i dipendenti, mantenendo una condotta ineccepibile nell'esercizio delle attività di competenza, promuovendo costantemente lo spirito di collaborazione, di fiducia, di rispetto reciproco, di coesione e spirito di gruppo al fine di tutelare e migliorare sistematicamente il clima aziendale, l'immagine e il prestigio del Gruppo.

I Destinatari del Codice, con particolare riferimento ad Amministratori, Direttori/Dirigenti di Settore e Dipendenti, devono tenere una condotta corretta e trasparente nello svolgimento dei loro uffici, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata dai Soci, dal Collegio Sindacale, dagli altri Organi Sociali, dall'Organismo di Vigilanza e dalla Società di Revisione, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali. Nei confronti di tali soggetti è garantito un atteggiamento di massima disponibilità e collaborazione.

I Destinatari del Codice sono tenuti a garantire la veridicità, autenticità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate, consapevoli della buona fede e dell'affidamento che gli interlocutori ripongono nelle dichiarazioni e nelle informazioni di fonte aziendale, sono impegnati a divulgare i propri obiettivi e risultati in modo efficace, attraverso strumenti idonei a rappresentare gli impatti economici, sociali ed ambientali delle attività eseguite.

I Destinatari del Codice devono assicurare veridicità, trasparenza, accuratezza e completezza della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza. Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate condannano qualsiasi comportamento volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge e dirette al pubblico, alle Autorità di controllo, al Collegio sindacale, all'Organismo di Vigilanza e ai revisori contabili.

I Destinatari del Codice sono tenuti, inoltre, a garantire la corretta gestione ed a mantenere il più assoluto riserbo su ogni informazione strategica o confidenziale inerente il Gruppo o afferente le conoscenze critiche per le attività da questo svolte, assicurando il rigoroso rispetto delle normative

vigenti e delle procedure aziendali. L'obbligo alla riservatezza è esteso anche a tutti coloro i quali sono in possesso di informazioni privilegiate riguardanti emittenti o strumenti finanziari quotati.

## 5.2. Conflitto di interessi

Tutti i Destinatari del Codice, dotati di poteri decisionali e autorizzativi, devono assicurare che ogni decisione sia presa nell'interesse della Capogruppo, delle Società controllate e del Gruppo. Essi quindi devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interessi, tra attività economiche personali o familiari e mansioni ricoperte, e devono astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di possibili opportunità d'affari connesse allo svolgimento delle proprie funzioni, che possano pregiudicare la loro indipendenza di giudizio e di scelta.

Per tale motivo, qualora un Destinatario del Codice, nello svolgimento delle proprie attività, riscontri una situazione di conflitto di interessi, detta situazione dovrà essere comunicata al proprio referente gerarchico in modo da adottare comportamenti idonei a mantenere l'indipendenza di giudizio e di scelta.

## 5.3. Tracciabilità e correttezza delle operazioni

Spetta a tutti i Destinatari del Codice operare con la dovuta diligenza e garantire che le attività svolte siano supportate da riscontri documentali e/o informatici anche al fine di permettere la congruità e la legittimità dell'operazione, nonché individuare chi l'abbia autorizzata, effettuata, registrata e verificata.

Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate promuovono il principio del corretto comportamento nelle attività d'impresa in modo che, anche con la eventuale collaborazione di terzi, siano proibiti comportamenti tali da favorire attività di riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione e impiego di beni o utilità di provenienza illecita sia in ambito nazionale che internazionale. A tal fine i Destinatari del Codice, coinvolti nello svolgimento di processi sensibili, devono attenersi a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Capogruppo. Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate procedono quindi a verificare con la massima diligenza le informazioni disponibili sulle controparti commerciali, sui fornitori, sui partner e consulenti, al fine di accertare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con loro rapporti d'affari. Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate curano altresì che le operazioni di cui è parte non presentino, anche solo potenzialmente, il rischio di favorire il ricevimento o la sostituzione o l'impiego di denaro o beni derivanti da attività criminali.

Inoltre, Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate si impegnano ad effettuare con completezza e trasparenza tutti gli adempimenti tributari previsti a loro carico dalla normativa

vigente e a collaborare, ove previsto, con l'Amministrazione finanziaria. Le dichiarazioni fiscali e il versamento delle imposte rappresentano comportamenti non solo obbligatori sotto un profilo giuridico ma anche ineludibili nell'ambito della responsabilità sociale del Gruppo.

Pertanto, sono vietate espressamente quelle condotte che possono comportare il coinvolgimento penale-tributario di Autostrada del Brennero SpA e delle Società controllate ai sensi del D.lgs. 231/01 ed i Destinatari del Codice non devono in alcun modo commettere o concorrere a commettere violazioni penali della normativa tributaria ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del Decreto.

#### 5.4. Sponsorizzazioni e contributi

Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate non erogano contributi, diretti o indiretti, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, né a loro funzionari, agenti o rappresentanti, sia in Italia sia all'estero. Non finanzia né sponsorizza congressi o eventi che abbiano come fine esclusivo la propaganda politica.

La Capogruppo e le Società controllate possono sostenere iniziative proposte da enti ed associazioni dichiaratamente senza fini di lucro e con regolari statuti ed atti costitutivi, valutando l'affidabilità, la levatura e la loro coerenza con i valori espressi nel Codice.

Sono altresì possibili forme di collaborazione, di tipo strettamente istituzionale, volte a contribuire alla realizzazione di eventi come l'effettuazione di studi, ricerche, convegni, seminari, o di attività similari. I contributi eventualmente versati ai predetti enti devono essere conformi e coerenti con le leggi in vigore ed essere accuratamente documentati.

#### 5.5. Regalie e benefici

Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a Autostrada del Brennero SpA ed alle Società controllate.

Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate vietano ai Destinatari del Codice, anche a seguito di illecite pressioni, di promettere od offrire regalie e/o benefici (ad esempio, denaro, oggetti, prestazioni, favori o altre utilità) a terzi (ad esempio, Pubblica Amministrazione, Partner, Clienti/Utenti, Fornitori).

Allo stesso modo, Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate vietano ai Destinatari del Codice, anche a seguito di illecite pressioni, di ricevere regalie e/o benefici da terzi, per influenzare i rapporti potenziali o effettivi con la Capogruppo e/o le Società controllate.

Ogni forma di regalia, che potrebbe influenzare l'autonomia di giudizio delle parti, deve essere restituita al mittente e il destinatario è tenuto ad informare immediatamente e per iscritto il proprio superiore gerarchico, l'organo amministrativo e l'Organismo di Vigilanza.

Atti di cortesia e di ospitalità verso terzi, spese di rappresentanza o omaggi e regalie sono consentiti quando siano di modico valore.

## 5.6. Protezione dei dati personali

Nello svolgimento delle sue attività Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate, conservano, trattano e comunicano documenti ed altri dati contenenti informazioni personali dei propri Dipendenti, Clienti, Fornitori, Collaboratori e contatti per affari.

La fiducia di queste persone nell'affidare i propri dati, nonché la tutela della riservatezza loro e delle informazioni affidate costituiscono un valore fondamentale per il Gruppo.

Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate si impegnano, a garantire che tutte le informazioni siano sempre trattate nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy della persona, siano conservate in condizioni di sicurezza e trattate soltanto per gli scopi cui sono state comunicate e, comunque, per le attività o gli interessi della persona alla quale si riferiscono.

A tali fini, Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate ispireranno la loro condotta in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali ai seguenti principi etici:

- acquisiranno dati personali ed informazioni sui propri dipendenti, fornitori e, più in generale, su ogni persona fisica o giuridica che intrattenga con esse rapporti, osservando la normativa e la legislazione vigente in materia privacy e riservatezza dei dati personali, di cui al Regolamento Privacy UE 2016/679, nonché al D.lgs. 196/2003 novellato dal D.lgs. 101/2018 (di seguito, la "Normativa Applicabile");
- cureranno che tutte le informazioni personali ricevute dai dipendenti siano ottenute, archiviate e trattate soltanto per perseguire obiettivi aziendali legittimi;
- cureranno che la riservatezza dei dati e delle informazioni ricevute sia garantita sia durante l'intero periodo di archiviazione e conservazione delle informazioni stesse presso Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate, sia durante le fasi di elaborazione ed utilizzo dei dati, impedendo che terzi estranei possano prenderne conoscenza, a tal fine adottando procedure che limitino l'accesso ai dati soltanto a personale qualificato e tenuto al segreto su quanto appreso in ragione del suo ruolo o mansione;
- garantiranno la sicurezza dei dati e delle informazioni personali vietandone ogni forma di comunicazione o divulgazione non esplicitamente autorizzata dall'interessato;
- l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche aziendali dovrà sempre essere ispirato ai principi di diligenza e correttezza, i Destinatari che fanno uso dei sistemi informatici aziendali dovranno evitare comportamenti che possano provocare danni a Autostrada del

Brennero SpA ed alle Società controllate, ad altri Destinatari o a *partners* commerciali, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla funzione aziendale competente, nonché nel rispetto scrupoloso della Normativa Applicabile;

- la Capogruppo ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati o *Data Protection Officer* (di seguito, “RPD” o “DPO”) che ne controlli l'elaborazione, le finalità dell'elaborazione, la segretezza e la non comunicazione o divulgazione a terzi. Inoltre, la Capogruppo ha predisposto un organigramma IT/privacy all'interno del quale saranno indicate le figure aziendali coinvolte in tali processi con il supporto del DPO;
- Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate cureranno la formazione specifica del loro personale dipendente secondo la Normativa Applicabile.

I destinatari del presente Codice sono tenuti ad osservare l'obbligo di fedeltà e di riservatezza sui dati, sulle informazioni e sulle conoscenze apprese in ragione della funzione o della mansione loro affidata e ad utilizzare tali informazioni soltanto per il raggiungimento degli scopi e nell'interesse di Autostrada del Brennero SpA e delle Società controllate, adottando comportamenti adeguati e corretti tali da garantire la segretezza e la riservatezza rispetto alle informazioni e notizie di cui vengono a conoscenza, rispetto al “know how” aziendale ovvero tutto l'insieme delle conoscenze tecniche, di gestione e di processo che sono alla base delle attività di impresa, così come previsto da normativa e dal CCNL.

## 6. STANDARD DI COMPORTAMENTO - INTERLOCUTORI

La presente sezione illustra gli standard di comportamento ai quali Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate, in funzione degli interlocutori di riferimento, si ispirano nell'intrattenere relazioni e rapporti d'affari con quest'ultimi.

Gli standard di comportamento di cui alla sezione precedente ("Standard di comportamento - Etica nella gestione degli affari"), applicandosi ragionevolmente a ciascuna classe di *stakeholder*, conservano la propria efficacia ed integrano i principi di seguito enunciati, dovendo fornire un indirizzo ed un orientamento validi anche per quest'ultimi.

### 6.1. Destinatari

Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate esigono che tutti i Destinatari del Codice tengano una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della loro funzione, in coerenza con quanto previsto nel presente documento, nel rispetto della legge e delle disposizioni aziendali, contribuendo così all'affermazione ed al miglioramento della reputazione e del valore del Gruppo. La reputazione, infatti, è considerata un bene immateriale di grande rilevanza, in quanto consente di creare e coltivare, con tutti gli interlocutori, rapporti basati sulla fiducia. Pertanto, Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate si attendono che tutti coloro i quali agiscono per loro conto e/o nel loro interesse ne rappresentino al meglio lo stile, evitando comportamenti di dubbio fondamento morale.

Per quanto enunciato, Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate riconoscono la centralità delle risorse umane nella convinzione che il principale fattore di successo di ogni impresa sia costituito dal contributo umano e professionale delle persone che vi operano, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca. Pertanto, nella fase di selezione, di assunzione e di avanzamento di carriera dei propri dipendenti, le valutazioni sono effettuate esclusivamente sulla base della corrispondenza tra profili attesi e considerazioni di merito oggettive, trasparenti e verificabili, rifuggendo da ogni forma di discriminazione e clientelismo. Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi sono inaccettabili e, quindi, proibiti. La sollecitazione impropria, anche attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé e per altri è ugualmente proibita.

Le persone che entrano a far parte di Autostrada del Brennero SpA o delle Società controllate sono affiancate da figure più esperte, in grado di fornire loro l'adeguato orientamento all'interno della struttura, di indicare gli obiettivi da perseguire e di comunicare in modo chiaro e trasparente le condizioni contrattuali previste.

La gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione è orientata a sviluppare le capacità e le competenze di ciascuno, valorizzando altresì le potenzialità e l'impegno, secondo una politica dei meriti e delle pari opportunità. Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate definiscono con chiarezza i ruoli aziendali, sollecitano il contributo di tutte le figure professionali alla soluzione dei problemi e sviluppano opportuni strumenti di comunicazione aziendale.

Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate garantiscono ai propri dipendenti e più in generale ai Destinatari del Codice un ambiente di lavoro conforme alle vigenti norme in materia di igiene, salute e sicurezza, mediante il monitoraggio, la gestione e la prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività professionale, ivi inclusa quella prestata presso i cantieri temporanei o mobili.

Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate, inoltre, si impegnano al mantenimento di un ambiente di lavoro sereno, stimolante, propositivo e attento alle esigenze di tutti, affinché ciascun dipendente e più in generale ciascun Destinatario del Codice sia trattato con doveroso rispetto e tutelato da ogni illecito condizionamento, disagio o pregiudizio.

È fatto divieto ad ogni Destinatario del Codice di indurre, con violenza o minaccia o con offerta di denaro o di altra utilità, la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

I rapporti tra superiore gerarchico e sottoposto, quale che sia la Direzione e/o Settore di appartenenza, sono improntati alla massima correttezza ed al rispetto della personalità in ogni suo aspetto.

Ogni dipendente e più in generale ciascun Destinatario del Codice è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali attraverso comportamenti consapevoli, in aderenza alle linee guida interne. A tal fine, ha la responsabilità di custodire, conservare e difendere i beni, materiali e immateriali, e le risorse che gli sono affidati nell'ambito della propria attività e dovrà avvalersene conformemente all'interesse sociale, evitando ogni uso improprio, a proprio vantaggio o di terzi, che possa essere causa di danno o di riduzione di efficacia e di efficienza o comunque in contrasto con l'immagine del Gruppo. Allo stesso modo, è fatto obbligo ad ogni Destinatario del Codice di utilizzare le risorse informatiche, telematiche elettroniche e telefoniche attendendosi scrupolosamente al Modello 231, nonché a tutte le procedure ed istruzioni operative in esso richiamate.

Il personale è autorizzato ad utilizzare i supporti informatici e le connessioni ad Internet aziendali solo per fini relativi al proprio impiego.

Altresì è fatto obbligo ad ogni destinatario di operare nel rispetto della normativa vigente sia in materia di tutela del diritto d'autore, predisponendo nel rispetto dei tempi richiesti la documentazione necessaria per ricevere le debite autorizzazioni per l'utilizzo del materiale protetto e riconoscendo le relative tariffe agli autori, sia in materia di tutela degli strumenti o segni di riconoscimento (marchi, brevetti, modelli e disegni). In quest'ultimo contesto Autostrada del

Brennero SpA e le Società controllate vietano esplicitamente tramite l'Ordine di Servizio interno n. 17/2010, a tutti i dipendenti che possono essere nella condizione di dover ricorrere a marchi, brevetti e/o disegni e modelli altrui di contraffare e/o utilizzare tali marchi o segni distintivi ovvero tali brevetti contraffatti o alterati.

## 6.2. Rapporti di Autostrada del Brennero SpA con le Società controllate

È riconosciuta autonomia alle Società controllate alle quali è richiesto di uniformarsi ai valori espressi nel Codice e di collaborare lealmente al perseguimento degli obiettivi, nel rispetto della legge e delle normative vigenti.

La Capogruppo e le Società controllate evitano di porre in essere comportamenti, che nel loro esclusivo interesse, risultino pregiudizievoli per l'integrità o l'immagine dello stesso Gruppo. Altresì, si richiede che nessuna delle Società controllate ponga in essere comportamenti o assuma decisioni che, pur determinando benefici a proprio favore, potrebbero risultare pregiudizievoli per l'integrità o l'immagine della Capogruppo ovvero di altre società del Gruppo.

Tutte le transazioni ed i rapporti tra Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate sono regolati contrattualmente ed informati a principi di integrità, trasparenza e lealtà. I corrispettivi per attività prestate a favore delle Società controllate sono determinati con equità, considerando i valori di mercato; detti valori devono essere sempre giustificabili. Tutte le operazioni sono svolte secondo principi di correttezza sostanziale e procedurale ai fini di una valutazione congrua e trasparente.

I Destinatari del Codice che rivestono cariche o ruoli all'interno delle Società controllate hanno, tra gli altri, il dovere di favorire la comunicazione, di sollecitare ed utilizzare le sinergie, di cooperare nell'interesse degli obiettivi comuni del Gruppo.

## 6.3. Soci

Obiettivo primario di Autostrada del Brennero SpA e delle Società controllate è la creazione di valore sostenibile nel tempo, tale cioè da remunerare il rischio imprenditoriale attraverso una politica attenta a salvaguardare la solidità del patrimonio e la loro reputazione, promuovendo allo stesso tempo lo sviluppo del territorio e la tutela dell'ambiente.

I Destinatari del Codice rendono disponibili ai soci della Capogruppo e delle Società controllate tutte le informazioni che consentono di operare scelte di investimento consapevoli, garantendo la completezza, la correttezza, la chiarezza, la tempestività e la parità di accesso alle stesse.

In relazione a tali principi, ad esempio, è vietato:

- porre in essere comportamenti volti a cagionare una lesione all'integrità del patrimonio sociale;
- compiere atti diretti a influenzare la volontà dei componenti l'Assemblea dei Soci della Capogruppo e delle Società controllate per ottenere l'irregolare formazione di una maggioranza e/o una deliberazione differente da quella che si sarebbe altrimenti prodotta;
- effettuare operazioni societarie suscettibili di cagionare un danno ai soci.

## 6.4. Partner

La missione e gli obiettivi aziendali sono perseguibili anche mediante la partecipazione ad iniziative in associazione con soggetti portatori di comuni interessi. Questo si attua sia mediante la definizione di accordi con uno o più Partner, sia mediante l'acquisizione di partecipazioni in altre imprese.

Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate sviluppano relazioni di *partnership* con controparti di consolidata reputazione ed esperienza, impostando tali rapporti nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del Codice.

Nello sviluppo di queste iniziative, Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate devono:

- instaurare rapporti con Partner o associati che siano impegnati solo in attività lecite e che si ispirino a principi etici compatibili con quelli del Gruppo;
- assicurare che a nessun Partner o associato sia garantito un trattamento sproporzionato rispetto alla sua contribuzione o apporto e non sfruttare situazioni di debolezza della controparte;
- impostare con Partner o associati rapporti franchi, aperti e collaborativi, che valorizzino le sinergie;
- evitare la sottoscrizione di patti o accordi confidenziali contrari alla legge o lesivi dei diritti degli altri Partner o associati.

Nel caso di collaborazioni con Partner della Pubblica Amministrazione, sono altresì vincolanti i principi di comportamento citati al paragrafo 6.8.

## 6.5. Istituti finanziari

Gli Istituti finanziari contribuiscono al processo di creazione del valore attraverso il trasferimento e l'erogazione di fondi in favore delle iniziative imprenditoriali di Autostrada del Brennero SpA e delle Società controllate, assicurando la veridicità e la tempestività delle informazioni richieste dagli enti finanziatori, affinché le loro decisioni di investimento siano fondate sulla rappresentazione corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo.

A fronte dei finanziamenti ricevuti, Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate onorano rigorosamente gli impegni assunti, rispettando puntualmente le scadenze concordate.

## 6.6. Clienti/Utenti

La creazione di valore per il Gruppo si realizza, in particolare, attraverso la capacità di soddisfare le aspettative dei propri Clienti/Utenti, erogando servizi con elevati livelli di qualità. A questo fine, è prioritario focalizzare ed utilizzare al meglio le risorse a disposizione, in modo corretto e onesto, professionale e trasparente.

Le attività eseguite dai Destinatari del Codice, anche quelle non a diretto contatto con l'utenza, sono orientate al rispetto del Codice stesso, delle istruzioni e delle procedure ricevute, evitando che i rispettivi comportamenti influenzino negativamente il servizio reso al Cliente/Utente ovvero determinino l'insorgere di responsabilità in capo a Autostrada del Brennero SpA ed alle Società controllate.

Nell'erogazione dei servizi, Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate non discriminano e garantiscono parità di trattamento ai propri Clienti/Utenti, improntando le relazioni alla disponibilità, al rispetto ed alla cortesia. Riconoscendo il valore dell'ascolto e del dialogo, si impegnano a dare sempre un riscontro ai suggerimenti ed ai reclami, al fine di consolidare il rapporto nel lungo periodo, ed a istituire, quindi, strumenti per assicurare un flusso costante e tempestivo di comunicazione ed informazione. A questo proposito, le comunicazioni, i documenti e ogni altra informazione destinata ai Clienti/Utenti dovranno essere chiari e semplici oltre che completi e veritieri.

La Carta dei Servizi costituisce una dichiarazione di impegno formale della Capogruppo nei confronti dei Clienti/Utenti ed una fonte d'ispirazione per l'impegno quotidiano che tutti i Destinatari del Codice devono approfondire nell'operare. Le azioni intraprese sono improntate al costante miglioramento e potenziamento dei servizi, avendo riguardo allo studio ed all'implementazione di nuove soluzioni, anche tecnologiche - per l'assistenza al Cliente/Utente e la tutela della circolazione autostradale - ed assicurare così livelli di soddisfazione e di sicurezza in linea con parametri di eccellenza.

Per garantire i massimi livelli di qualità e sicurezza per i servizi offerti, la Capogruppo ed alcune Società controllate hanno scelto di uniformarsi agli standard UNI EN ISO 9001 e UNI ISO 45001:2018, a maggior beneficio dei suoi Clienti/Utenti.

Nella gestione dei possibili contrasti e contenziosi con i Clienti/Utenti, Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate sono attente a comprenderne le ragioni e sono, al contempo, intente a promuovere la conoscenza presso gli utenti delle procedure a cui sono tenute in questi frangenti. Tutto ciò con la volontà di prevenire le controversie giudiziali e privilegiare così soluzioni alternative, dalle quali i Clienti/Utenti e le società del Gruppo possano trovare reciproci vantaggi,

nel quadro di un appianamento degli attriti derivanti da posizioni antitetiche, per riaffermare la valenza e la convenienza di sereni rapporti commerciali.

Nel caso in cui il Cliente/Utente sia una Pubblica Amministrazione, Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate sono tenute ad assicurare un comportamento consono alle previsioni del paragrafo 6.8.

## 6.7. Fornitori di beni e servizi

I Fornitori, intesi anche come appaltatori e subappaltatori, hanno un ruolo fondamentale nel perseguire la missione di Autostrada del Brennero SpA e delle Società controllate: la loro collaborazione permette di assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze dei Clienti/Utenti, in termini di qualità, innovazione, costi e servizi.

Pertanto, indirizzano i rapporti con i loro Fornitori al rispetto delle normative vigenti ed alla promozione di comportamenti onesti, diligenti, trasparenti e cooperativi. Allo stesso modo, incoraggiano i loro Fornitori ad utilizzare i medesimi criteri, con l'intento di beneficiare vicendevolmente degli effetti positivi che solo una relazione basata sulla fiducia è in grado di produrre.

La comunicazione di Autostrada del Brennero SpA e delle Società controllate, circa i prodotti ed i servizi richiesti, è accurata ed esauriente, in modo che i Fornitori siano in grado di approntare offerte informate e consapevoli. I reclami e le segnalazioni di incongruenze nelle forniture devono essere veritieri e non strumentali per avvantaggiare indebitamente il Gruppo.

I Fornitori sono qualificati e selezionati secondo metodi adeguati e oggettivi - nel rigoroso rispetto della legislazione in vigore - sulla base della loro idoneità tecnico-professionale e capacità di offerta, e secondo principi di imparzialità, correttezza e pari opportunità per ciascuno di loro. In ogni caso, Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate bilanciano l'esigenza di ottenere condizioni economiche convenienti con la necessità di non derogare ai parametri di qualità nelle forniture di beni e servizi e nel rispetto dei valori dettati dal Codice. Tali requisiti di selezione sono dichiarati e verificabili, affinché le scelte siano il frutto di decisioni trasparenti.

Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate formulano i contratti con i loro Fornitori in modo corretto, completo e trasparente, evitando clausole di difficile interpretazione. Si impegnano ad informare, in modo esauriente, i Fornitori sulle caratteristiche e sui rischi dell'attività da realizzare, sulle modalità, sui tempi e su ogni altro aspetto di rilievo per ambo le parti. Al sopraggiungere di eventi o di situazioni inattesi che implicino un'integrazione o una ridefinizione del contratto, si impegnano a non sfruttare eventuali condizioni di debolezza o ignoranza della controparte.

Le risultanze delle attività di controllo sui beni e servizi ricevuti e sulle performance complessive dei Fornitori formano oggetto di condivisione con gli stessi, con l'obiettivo di agevolare il loro

progressivo miglioramento nel comune interesse. Le verifiche, i sopralluoghi ed ogni altro tipo di intervento, realizzati dai Destinatari del Codice presso le strutture e gli insediamenti dei Fornitori, sono orientati al rispetto dello stesso, delle istruzioni e delle procedure ricevute, evitando che i rispettivi comportamenti determinino l'insorgere di responsabilità in capo ai Fornitori ed al Gruppo. Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate preservano la salute e la sicurezza dei propri Fornitori con adeguate azioni preventive di natura tecnica e organizzativa ed accertano che i requisiti e l'operato dei propri Fornitori corrispondano nel tempo a quelli richiesti dalla legge - in tema di igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro e presso i cantieri temporanei o mobili - e dalle procedure aziendali.

Il compenso da corrispondere ai Fornitori dovrà essere esclusivamente commisurato alle prestazioni ed alle condizioni indicate in contratto ed i pagamenti non potranno essere eseguiti a favore di un soggetto né in un Paese diversi da quelli delle parti contrattuali. In casi eccezionali e come nel seguito circoscritti, qualora il fornitore, secondo propri principi gestionali interni, ceda il proprio credito ad un ente finanziario (banca o società finanziaria), tale informazione dovrà essere documentata, ove possibile anche contrattualmente, ed il pagamento dovrà essere effettuato secondo le modalità prestabilite.

Nel caso in cui il Fornitore sia una Pubblica Amministrazione, Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate sono tenute ad assicurare un comportamento consono alle previsioni del paragrafo 6.8.

## 6.8. Pubblica Amministrazione

Per Pubblica Amministrazione si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgono una "funzione pubblica" o un "pubblico servizio". Per "funzione pubblica" si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti alle funzioni legislative, amministrative e giudiziarie. Per "pubblico servizio" si intendono le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà di comunicazione, anche in regime di concessione e/o convenzione.

Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate ispirano ed adeguano la loro condotta al rispetto dell'imparzialità e del buon andamento cui le stesse sono tenute e condannano qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere, consistente nel promettere od offrire, direttamente od indirettamente, denaro od altre utilità a Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o stranieri, o a loro parenti e familiari, da cui possa conseguire un loro interesse o un vantaggio. Si considerano atti di corruzione i suddetti comportamenti sia se tenuti direttamente dalla Capogruppo e/o dalle Società controllate, sia se realizzati per il tramite di persone che agiscono

per conto o nell'interesse dello stesso, ad esempio: consulenti, collaboratori a progetto, procuratori e terzi legati alle società del Gruppo da rapporti analoghi o equivalenti.

Le persone incaricate dalla Capogruppo o dalle Società controllate di seguire una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto istituzionale con la Pubblica Amministrazione italiana, comunitaria od estera, non devono per nessuna ragione cercare di influenzare impropriamente, con azioni ed omissioni, le decisioni che Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio assumono per conto della Pubblica Amministrazione.

E' proibito intrattenere rapporti di lavoro con dipendenti della Pubblica Amministrazione o assumere ex dipendenti della Pubblica Amministrazione, che partecipino o abbiano partecipato, nei tre anni precedenti, personalmente ed attivamente a trattative d'affari o avallato richieste effettuate dalla Capogruppo e/o dalle Società controllate alla Pubblica Amministrazione salvo che, in considerazione delle specifiche circostanze che connotano detto rapporto di lavoro, si ritenga inesistente ogni nesso pregiudizievole tra le funzioni assolte nella Pubblica Amministrazione ed il rapporto di lavoro in oggetto. In detto contesto, ad esempio in occasione di attività di consulenza svolta da dipendenti della Pubblica Amministrazione in occasione di collaudi, dovrà essere sempre ottenuta l'autorizzazione da parte della Pubblica Amministrazione di riferimento per lo svolgimento dell'attività e l'indicazione della prestazione offerta e del relativo corrispettivo.

Qualora una Pubblica Amministrazione sia cliente, fornitore o partner della Capogruppo e/o delle Società controllate, esse devono agire nel rigoroso rispetto delle leggi e delle norme che ne regolano il rapporto.

Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate condannano qualsiasi comportamento volto a conseguire, da parte dello Stato, dell'Unione Europea o di altro ente pubblico nazionale ed estero, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti alterati o falsificati, o per il tramite di informazioni omesse o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, volti ad indurre in errore l'ente erogatore.

Contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, dalle Regioni, da altro ente pubblico o dalla Unione Europea, anche se di modico valore e/o importo, non possono essere destinati a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi.

I soggetti deputati alla gestione delle attività finanziarie, degli investimenti e/o finanziamenti ricevuti dalla Pubblica Amministrazione nazionale ed estera, dovranno improntare il loro operato a principi di correttezza e trasparenza, osservando, altresì, gli obblighi d'informazione previsti.

Nell'ambito di rapporti con la Pubblica Amministrazione è vietato alterare il funzionamento di sistemi informatici o telematici della stessa o manipolare i dati in essi contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto.

Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate improntano i propri rapporti con l'Autorità Giudiziaria alla massima collaborazione nel pieno rispetto del ruolo istituzionale della stessa.

Le persone delegate a relazionarsi con l'Autorità Giudiziaria improntano la loro condotta alla trasparenza, alla correttezza e al rigore, evitando comportamenti che possano essere interpretati in

maniera fuorviante o, comunque, quali tentativi corruttivi e astenendosi da qualsiasi dazione o promessa di utilità, diretta o indiretta.

## 6.9. Rapporti con la Concedente

Con riferimento al Concedente, la Capogruppo si impegna ad instaurare rapporti improntati alla massima collaborazione e disponibilità.

La Capogruppo assicura altresì la trasparenza, la veridicità e la correttezza della comunicazione diretta alla Concedente.

Nel dare esecuzione alla convenzione, la Capogruppo opera nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia e buona amministrazione.

In ogni caso conservano validità le medesime prescrizioni esaminate per la Pubblica Amministrazione al paragrafo 6.8.

## 6.10. Comunità locali

Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate sono impegnate nel contribuire allo sviluppo ed al benessere di lungo termine delle comunità in cui opera, osservando e rispettando le diverse culture locali e valorizzando le sinergie che da queste possono derivare.

Particolare risalto è dato alle segnalazioni provenienti dalle comunità territoriali, attraverso l'instaurazione di un dialogo aperto e la realizzazione di iniziative di consultazione e di coinvolgimento. A riguardo, riconoscono alla comunicazione un ruolo indispensabile per la condivisione e lo scambio di informazioni e per l'accrescimento del senso di appartenenza dell'azienda alla comunità.

## 6.11. Organizzazioni politiche e sindacali

Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate non finanziano partiti politici, loro rappresentanti o candidati e organizzazioni sindacali in Italia o all'estero, astenendosi dall'effettuare sponsorizzazioni di eventi ad essi collegati. Condannano qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici (ad esempio, tramite concessione di strutture delle società del Gruppo, accettazione di segnalazioni per le assunzioni, contratti di consulenza, ecc.).

Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate, nei rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali, orientano il loro comportamento a principi di correttezza e massima trasparenza.

In quest'ottica, prediligono l'instaurazione di un dialogo aperto e collaborativo, per poter compiutamente conoscere e valutare le istanze provenienti da tali organizzazioni ed al contempo fornire alle stesse il proprio punto di vista sulle questioni oggetto del confronto.

## **6.12. Mass-media, società di ricerca, associazioni di categoria e altri enti assimilabili**

Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate rilasciano dichiarazioni e forniscono informazioni ad esponenti dei mass-media, delle società di ricerca, associazioni di categorie e altri enti assimilabili per il tramite di Destinatari del Codice chiaramente individuati ed all'uopo preposti, nel rispetto delle deleghe e delle disposizioni in merito conferite. Fuori dei casi previsti ed in assenza di specifica autorizzazione, nessun altro soggetto può intrattenere rapporti con i mass-media di qualsivoglia natura concernenti il Gruppo.

Ad ogni modo, le comunicazioni e le informazioni destinate all'esterno, aventi ad oggetto Autostrada del Brennero SpA e/o le Società controllate ovvero ne rappresentano la volontà, dovranno essere accurate, veritiere, complete e trasparenti.

## 7. QUALITÀ, AMBIENTE, SICUREZZA E RISORSE

Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate, consapevoli dell'unicità e dell'impatto rilevante che la loro attività ha sul territorio e sulla comunità, si impegnano al miglioramento continuo al fine di:

- offrire elevati standard di qualità nel servizio all'utenza.
- tutelare l'ambientale e garantire lo sviluppo compatibile;
- eliminare/ridurre i rischi per la salute e la sicurezza connessi alle attività aziendali.

Svolgono la loro attività in un'ottica di miglioramento continuo per realizzare obiettivi coerenti con la qualità del servizio e con i risultati societari. Al fine di erogare un servizio continuo e regolare e migliorarne l'efficienza e l'efficacia la Capogruppo si è dotata di un Sistema di Gestione della Qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001.

Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate hanno cura di proteggere e valorizzare l'ambiente, impegnandosi nel miglioramento continuo e nella prevenzione dell'inquinamento. A riguardo garantiscono l'impiego delle tecnologie più adatte, la prevenzione dei rischi e la riduzione degli impatti ambientali diretti e indiretti. Per tali ragioni, la Capogruppo ha scelto di certificare il suo sistema di gestione, conformandolo alla normativa UNI EN ISO 14001. La Capogruppo dà seguito agli impegni assunti individuando obiettivi in merito al contenimento degli aspetti/impatti ambientali - correlati alle attività o servizi che può tenere sotto controllo o sui quali può esercitare un'influenza - ed al miglioramento della gestione delle risorse, promuovendo l'impiego di fonti alternative, evitando sprechi e controllando periodicamente i consumi.

La Capogruppo si è dotata di un Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (SGSSL), certificato dapprima ai sensi della norma BS OHSAS 18001, e successivamente alla norma UNI ISO 45001:2018, integrandolo nel già presente Sistema di Gestione Qualità ed Ambiente. Con tale attività la Capogruppo si è dotata di uno strumento con il quale può strutturare processi interni che la possano guidare nella corretta individuazione e controllo dei rischi, nella diminuzione degli infortuni, nell'attuazione della conformità legislativa e nel miglioramento delle sue performance.

Autostrada del Brennero SpA e le Società controllate garantiscono il loro impegno nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali perseguendo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni di sicurezza. Garantiscono il rispetto dei requisiti di legge e non (politiche aziendali, standards o specifiche interne, regolamenti volontari). Assicurano la partecipazione e la consultazione dei dipendenti ed il coinvolgimento del personale esterno, degli appaltatori e dei fornitori ed adotta le *best practices* disponibili per la tutela della salute, della sicurezza dell'ambiente e dell'incolumità pubblica.


I sopraccitati obiettivi e traguardi di miglioramento, nonché la loro individuazione, la stesura di programmi ambientali e di sicurezza per il raggiungimento degli stessi ed il controllo periodico dei risultati raggiunti, sono gestiti all'interno del Sistema Integrato Qualità Ambiente Sicurezza.



**Autostrada del Brennero SpA  
Brennerautobahn AG**

## **Sistema sanzionatorio ex d.lgs. 231/2001**

di Autostrada del Brennero SpA  
e delle Società Controllate



**Adottato dalla Capogruppo  
in data 18/02/2011**

REVISIONI

Revisione	Data	Motivo
1	19/10/2012	Cambiamenti significativi nel quadro normativo (art 25 <i>undecies</i> e art 25 <i>duodecies</i> del Decreto 231/01).
2	30/05/2014	Cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione e nelle attività sensibili svolte presso la Società.
3	14/09/2018	Cambiamenti significativi nel quadro normativo.
4	19/06/2020	Revisione del Codice Disciplinare con estensione della relativa efficacia anche alle Società Controllate.
5	16/09/2022	Revisione generale del documento.



Autostrada del Brennero SpA  
Brennerautobahn AG

## **Sistema sanzionatorio**

*ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231*

di Autostrada del Brennero SpA  
e delle Società Controllate

## INDICE

PREMESSA	pag.	5
1. DESTINATARI	pag.	6
2. CONDOTTE RILEVANTI E CRITERI DI VALUTAZIONE	pag.	7
3. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	pag.	9
4. SANZIONI	pag.	10
4.1. Le sanzioni nei confronti dei Dipendenti	pag.	10
4.2. Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti	pag.	11
4.3. Le sanzioni nei confronti degli Amministratori	pag.	12
4.4. Le sanzioni nei confronti dei membri del Collegio Sindacale	pag.	13
4.5. Le sanzioni nei confronti della Società di Revisione	pag.	14
4.6. Procedimento nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	pag.	14
4.7. Le sanzioni nei confronti dei collaboratori esterni	pag.	15
5. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)	pag.	15
6. LA DIFFUSIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO	pag.	16

## PREMESSA

In data 29 maggio 2009 il Consiglio di Amministrazione di Autostrada del Brennero S.p.A - BrennerAutobahn A.G. (nel seguito la “**Società**” o “**Capogruppo**”) ha adottato all’unanimità il “Modello di organizzazione e gestione” (nel seguito “**Modello**”) nonché il “Codice Etico e di Comportamento” in attuazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (nel seguito anche il “**Decreto**”).

Successivamente, in data 19 giugno 2020, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha deliberato di estendere l’efficacia del Codice Etico (nel seguito “**Codice Etico**”) e del presente Sistema sanzionatorio ex D.lgs. 231/2001 (di seguito, “**Sistema sanzionatorio**”) anche alle società controllate (le “**Società controllate**”), nell’ottica di realizzare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare in maniera quanto più adeguata e sistematica gli atti ed i comportamenti realizzati in violazione (anche tentata) dei principi, delle disposizioni e delle procedure di attuazione dei Modelli della Capogruppo e delle Società controllate (nel seguito, collettivamente, i “**Modelli**”) e del Codice Etico.

Il Sistema sanzionatorio costituisce parte integrante dei Modelli di organizzazione e gestione adottati dalla Capogruppo e delle Società controllate, e attua le prescrizioni di cui all’art. 6, comma secondo, lett. e) e all’art. 7, comma quarto, lett. b), del D.Lgs. 231/2001.

L’instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l’applicazione delle sanzioni di seguito indicate, prescindono dall’eventuale instaurazione e/o dall’esito di procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte.

## 1. DESTINATARI

I soggetti passibili delle sanzioni contenute nel Sistema sanzionatorio sono quelli identificati nel capitolo 9 dei Modelli, in particolare si tratta di:

- a) coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Capogruppo e/o nelle Società controllate (il Presidente, il Vice-Presidente, l'Amministratore Delegato, i Consiglieri, i Sindaci, Direttori/Dirigenti);
- b) i dipendenti della Capogruppo o delle Società controllate (tutti i lavoratori dipendenti cui si applica il C.C.N.L. di settore per tempo vigente (diverso a seconda della Società di appartenenza): operai, impiegati, quadri);
- c) tutti quei soggetti che collaborano con la Capogruppo o con le Società controllate in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.;
- d) coloro i quali, pur non appartenendo alla Capogruppo o alle Società controllate, operano su mandato o per conto della stessa, quali legali, consulenti, procuratori;
- e) quei soggetti che agiscono nell'interesse della Capogruppo e/o delle Società controllate in quanto legati alle stesse da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura;
- f) i membri del Collegio sindacale;
- g) la Società di Revisione.

## 2. CONDOTTE RILEVANTI E CRITERI DI VALUTAZIONE

La violazione (o il solo tentativo di violazione) delle disposizioni contenute nei Modelli, nelle procedure che costituiscono attuazione dei Modelli, e/o nel Codice Etico può avvenire tramite azioni o comportamenti anche omissivi, riconosciuti come rilevanti per l'applicazione della relativa sanzione.

Costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- condotte, anche omissive, dirette in modo univoco alla commissione di un reato previsto dal Decreto;
- violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri soggetti, dei principi di comportamento prescritti dai Modelli, dalle procedure operative aziendali che ne costituiscono attuazione e dal Codice Etico;
- omissione dei controlli sulle attività sensibili o su fasi di esse previsti dai Modelli;
- redazione, anche in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- agevolazione, anche mediante condotta omissiva, nella redazione da parte di altri di documentazione non veritiera;
- sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente a una procedura operativa aziendale per eludere il sistema dei controlli previsto dai Modelli;
- omissione dei controlli prescritti dai Modelli e dalle relative procedure in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- omissione dei controlli prescritti dai Modelli e dalle relative procedure in materia ambientale;
- comportamenti di ostacolo o elusione alla attività di vigilanza degli Organismi di Vigilanza della Capogruppo o delle singole Società controllate (nel seguito, gli **“Organismi di vigilanza”**);
- impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controlli previsto dai Modelli;
- mancata vigilanza sull'operato dei propri sottoposti nell'ambito delle attività sensibili di cui ai Modelli;
- omessa segnalazione agli Organismi di Vigilanza delle violazioni rilevate;
- omessa valutazione e omessa tempestiva assunzione di provvedimenti in merito a segnalazioni e indicazioni di necessità interventi da parte degli Organismi di Vigilanza.

Al fine di individuare la sanzione corretta in base ai criteri di proporzionalità e di adeguatezza, le possibili violazioni sono valutate secondo la loro gravità alla luce dei seguenti criteri di valutazione:

- l'intenzionalità del comportamento;
- il grado di negligenza, di imperizia e di imprudenza;
- numero e rilevanza dei principi di comportamento dei Modelli disattesi;
- le mansioni, la qualifica ed il livello di inquadramento del dipendente, l'incarico dirigenziale ricoperto o l'organo societario di cui il soggetto risulta membro;
- la presenza di precedenti disciplinari;
- la commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
- il concorso di più soggetti nella realizzazione della condotta illecita;
- la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- la recidiva nell'arco dell'ultimo triennio;
- l'entità del danno derivante alla Capogruppo o alle Società controllate ed a cose e/o a persone, compresi i clienti/utenti;
- la gravità della lesione del prestigio della Capogruppo e delle Società controllate.

La condanna in via definitiva per un reato previsto dal Decreto e il comportamento di ostacolo alle funzioni degli Organismi di Vigilanza costituiscono sempre violazione grave che può portare all'applicazione della sanzione disciplinare massima stabilita per ciascuna categoria di destinatari dal successivo paragrafo 5.

La reiterazione persistente di uno qualsiasi dei comportamenti sopra indicati rende la violazione grave e può portare all'applicazione della sanzione disciplinare massima stabilita per ciascuna categoria di destinatari dal successivo paragrafo 5.

Le altre violazioni saranno valutate dalla funzione aziendale dotata del potere disciplinare alla luce delle circostanze concrete e dei criteri di valutazione sopra enunciati, ai fini dell'applicazione di una sanzione che sia proporzionata e sufficientemente dissuasiva.

Qualora con un solo atto o comportamento siano state commesse più infrazioni suscettibili di sanzioni diverse, si applica quella più grave.

### 3. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

La preventiva contestazione dell'infrazione disciplinare e l'irrogazione della sanzione devono essere formalizzati per iscritto.

Il/I soggetto/i ritenuti responsabili della/e infrazione/i possono, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione scritta, proporre le proprie difese scritte oppure richiedere di essere sentiti di persona.

Dell'eventuale colloquio viene redatto verbale che, in caso di accertata violazione, sarà trasmesso in copia al competente Organismo di Vigilanza.

L'irrogazione delle sanzioni disciplinari applicate è comunicata anche al competente Organismo di Vigilanza.

Nel procedimento disciplinare e nell'irrogazione della sanzione devono, in ogni caso, essere rispettate:

- le norme del vigente C.C.N.L. di settore;
- le disposizioni della legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori);
- le disposizioni in materia di privacy.

Resta fermo ed impregiudicato il diritto della Capogruppo o delle singole Società controllate ad agire nei confronti del soggetto/i responsabile/i dell'infrazione disciplinare al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa od in conseguenza della condotta accertata.

Il competente Organismo di Vigilanza verifica la corretta applicazione delle disposizioni del presente Sistema sanzionatorio.

Qualora l'Organismo di Vigilanza competente accerti o venisse a conoscenza di una qualsiasi infrazione del Modello, delle procedure che costituiscono attuazione del Modello stesso, e/o del Codice Etico, informa l'Amministratore Delegato che attiverà le fasi del procedimento disciplinare.

## 4. SANZIONI

### 4.1. Le sanzioni nei confronti dei Dipendenti

L'inosservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dai Modelli costituisce inadempimento, da parte dei dipendenti della Capogruppo o delle singole Società controllate, degli obblighi previsti dall'art. 2104 del Codice Civile di cui il contenuto dei Modelli rappresenta parte integrante.

Di conseguenza, la violazione, da parte dei dipendenti della Capogruppo o delle Società controllate, delle singole disposizioni e regole comportamentali previste dai Modelli e dal Codice Etico, così come le segnalazioni (Whistleblowing), effettuate con dolo o con colpa grave, aventi ad oggetto comportamenti illeciti o irregolari commessi da altri dipendenti o rappresentanti della Capogruppo o delle Società controllate, che si rilevino infondate costituiscono sempre illecito disciplinare.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro, il sistema disciplinare predisposto dalla Capogruppo e dalle Società controllate è formulato nell'attento rispetto dei limiti posti dalla legislazione vigente (in particolare degli articoli 2104 "*Diligenza del prestatore di lavoro*", 2105 "*Obbligo di fedeltà*" e 2106 "*Sanzioni disciplinari*" del Codice Civile), dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro applicabili al personale della Capogruppo o delle Società Controllate e dallo Statuto dei Lavoratori (in particolare art. 7).

Le sanzioni applicabili nei confronti degli appartenenti alle categorie degli operai, degli impiegati e dei quadri per le infrazioni dei vigenti Modelli e/o del Codice Etico sono le seguenti:

- a) rimprovero verbale o scritto per la violazione delle procedure o dei principi di comportamento previsti nei Modelli e/o nel Codice Etico;
- b) multa non superiore a 4 ore della retribuzione giornaliera, o al diverso limite, maggiore o minore previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile nel caso concreto, nel caso di violazione reiterata delle procedure o dei principi di comportamento previsti nei Modelli e nel Codice Etico;
- c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni (o fino a 50 ore per il personale a tempo parziale) o al diverso limite, maggiore o minore previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile nel caso concreto ove si verifichi una violazione delle procedure o dei principi di comportamento dei Modelli o del Codice Etico che comporti una situazione di pericolo per l'integrità dei beni aziendali oppure che arrechi danno alla Capogruppo e/o alle Società controllate;

- d) licenziamento: a titolo esemplificativo, può trovare applicazione la sanzione del licenziamento con preavviso nell'evenienza di reiterata grave violazione delle procedure o dei principi di comportamento dei Modelli o del Codice Etico; può invece trovare applicazione la sanzione del licenziamento senza preavviso nel caso di commissione – o di condotta diretta in modo univoco alla commissione – di un reato di cui al Decreto o comunque di violazioni commesse con dolo o colpa tanto gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

Il procedimento disciplinare (qualificazione dell'illecito e contestazione dello stesso) è di competenza del cd. "Datore di Lavoro" ai sensi del D.lgs. 81/08, salvo deleghe espresse.

## 4.2. Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti

Se la violazione riguarda i Dirigenti, il sistema sanzionatorio è applicato in conformità alla legge e al C.C.N.L. applicabile.

La violazione, da parte dei dirigenti della Capogruppo o delle Società controllate, delle singole disposizioni e regole comportamentali previste dai Modelli, dalle Procedure e dal Codice Etico, così come le segnalazioni (Whistleblowing), effettuate con dolo o con colpa grave, aventi ad oggetto comportamenti illeciti o irregolari commessi da dipendenti o rappresentanti della Capogruppo o delle Società controllate, che si rilevino infondate, così come il favorire o essere complici di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti dei segnalanti (cosiddetti "whistleblower") per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione ex art. 6, comma 2bis del D.Lgs. 231/01, costituiscono sempre illecito disciplinare.

La valutazione delle condotte dei Dirigenti avviene in base ai criteri di cui al precedente punto 3.

Le sanzioni applicabili, salve le disposizioni del C.C.N.L. applicabile, in ordine di gravità sono:

- a) nel caso di infrazioni ritenute di lieve gravità, avuta considerazione dei criteri di valutazione di cui al paragrafo 3 precedente (ovvero ad es. elemento soggettivo colposo con lieve grado di negligenza, assenza di precedenti disciplinari, assenza o particolare tenuità del danno cagionato alla Capogruppo e/o alla Società controllate e/o a terzi, sussistenza di particolari circostanze attenuanti), si provvede ad un rimprovero verbale o scritto nonché alla specifica annotazione della violazione in un apposito registro tenuto dal competente Organismo di Vigilanza;
- b) nell'evenienza di un'infrazione che comporti un'apprezzabile o significativa esposizione al rischio di commissione di uno dei reati di cui ai Modelli si procede alla comminazione di una sanzione pecuniaria, parametrata fino all'equivalente della metà del corrispettivo mensile;

- c) in presenza di plurime reiterazioni dei comportamenti di cui alla lettera a), si procede alla comminazione di una sanzione pecuniaria, parametrata fino all'equivalente della metà del corrispettivo mensile; nel caso di reiterazione delle azioni od omissioni di cui alla lettera b) oltre alla sanzione prevista da detto paragrafo si procede alla revoca temporanea delle deleghe;
- d) nell'eventualità di condotte dirette in modo univoco alla commissione di un reato di cui al Decreto o comunque di violazioni commesse con dolo o colpa tanto gravi da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro interviene la risoluzione del rapporto di lavoro. Questa sanzione viene applicata anche nel caso in cui sia impedita dolosamente, nel Settore/Direzione di propria competenza, l'applicazione delle prescrizioni e delle procedure e dei principi di comportamento previsti dai Modelli e/o dal Codice Etico.

Il procedimento disciplinare (qualificazione dell'illecito e contestazione dello stesso) è di competenza del cd. "Datore di Lavoro" ai sensi del D.lgs. 81/08, salvo deleghe espresse.

### 4.3. Le sanzioni nei confronti degli Amministratori

Nel caso in cui emerga un'infrazione delle procedure e dei principi di comportamento previsti dai Modelli e/o dal Codice Etico da parte degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza competente ne informa senza indugio contestualmente il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, che provvederà a convocare l'Assemblea dei Soci per le decisioni del caso.

L'Assemblea dei Soci, nel rispetto della procedura di cui al precedente punto 4, dispone l'audizione dell'interessato, a cui partecipano anche il competente Organismo di Vigilanza e il Collegio sindacale, acquisisce eventuali deduzioni dell'interessato ed esperisce ogni ulteriore accertamento ritenuto opportuno, quindi decide i provvedimenti da adottare in occasione di un'adunanza appositamente convocata.

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione dei Modelli o delle procedure stabilite in attuazione dei medesimi o del Codice Etico, l'Assemblea dei Soci, sentito il Collegio Sindacale, può applicare le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate alla Capogruppo e/o alle singole Società controllate:

- a) **richiamo formale scritto** nel caso di violazioni di lieve gravità avuta considerazione dei criteri di valutazione di cui al paragrafo 3 precedente (ovvero ad es. elemento soggettivo colposo con lieve grado di negligenza, assenza di precedenti disciplinari, assenza o

- particolare tenuità del danno cagionato alla Capogruppo o alle Società controllate o a terzi, sussistenza di particolari circostanze attenuanti);
- b) **sanzione pecuniaria** nel caso di violazioni che comportino un'apprezzabile esposizione al rischio di commissione di reati di cui ai Modelli; la sanzione pecuniaria è pari ad un importo: (i) dal 5% al 10% del compenso fisso annuo lordo deliberato dall'Assemblea dei Soci ai sensi degli artt. 23 e 26 dello Statuto della Capogruppo o delle singole Società controllate per gli amministratori privi di particolari incarichi; (ii) dal 6% al 12% del suddetto compenso per gli amministratori membri del comitato esecutivo o con deleghe limitate a specifiche materie/attività; (iii) del 20% del suddetto compenso per Amministratore Delegato, Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - c) in presenza di plurime reiterate dei comportamenti di cui alla lettera a), si procede alla comminazione di una sanzione pecuniaria come da precedente paragrafo; nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alla lettera b) precedente oltre alla sanzione prevista da detto paragrafo si procede alla **sospensione temporanea dall'incarico** e dal relativo compenso, da due a sei mesi;
  - d) qualora la violazione dell'amministratore sia di gravità tale da ledere la fiducia della Capogruppo o delle singole Società controllate nei suoi confronti, quali ad esempio infrazioni che comportino la commissione di uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 oppure che danneggino (patrimonialmente o non) la Capogruppo e/o le Società controllate e/o i Soci, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea dei Soci per la **revoca della carica per giusta causa**.

Di ogni infrazione accertata e di ogni sanzione irrogata viene data specifica annotazione nell'apposito registro tenuto dal competente Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, è fatta salva la facoltà da parte dell'Assemblea dei Soci o del Collegio sindacale (con deliberazione assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti) esperire l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 del Codice Civile.

#### 4.4. Le sanzioni nei confronti dei membri del Collegio Sindacale

Il potere disciplinare nei confronti dei membri del Collegio Sindacale, nel caso di inosservanza ai loro compiti previsti dai Modelli, è previsto in capo all'Assemblea dei Soci, chiamata a decidere, ai sensi degli artt. 2400 e 2407 del Codice Civile, in merito alla eventuale revoca o azione di responsabilità nei confronti degli stessi.

Le violazioni possono essere riscontrate dal competente Organismo di Vigilanza, che dovrà darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione, che provvederà tempestivamente alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per le decisioni del caso.

Le sanzioni irrogabili possono essere, a seconda della gravità delle inosservanze, le stesse già previste per i soggetti apicali sopra indicate, salva diversa determinazione nei Modelli.

#### 4.5. Le sanzioni nei confronti della Società di Revisione

Nei confronti della Società di Revisione si applicano le stesse modalità del sistema sanzionatorio a carico dei componenti del Collegio Sindacale, con riferimento alla peculiare competenza in capo all'Assemblea dei Soci per le decisioni circa l'irrogazione delle sanzioni in caso di inosservanza e/o violazione del Modello di riferimento.

Nel caso in cui l'Assemblea dei Soci della Capogruppo o delle Società controllate dovesse deliberare la revoca della Società di Revisione per giusta causa, è fatta salva la facoltà dell'Assemblea dei Soci della Capogruppo o delle Società controllate di esperire l'azione di responsabilità con contestuale richiesta risarcitoria in base alle norme del Codice Civile.

#### 4.6. Procedimento nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza ha natura eminentemente fiduciaria.

Il rispetto delle prescrizioni del Modello e delle procedure applicative dello stesso nonché degli indirizzi generali e degli standard di comportamento del Codice Etico costituisce elemento essenziale dell'incarico affidato.

Pertanto, i componenti degli Organismi di Vigilanza a fronte di comportamenti posti in essere in violazione alle regole del Modello, alle procedure aziendali, al Codice Etico e agli obblighi di cui al Regolamento di Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, nonché di comportamenti negligenti che abbiano dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello stesso, potranno essere revocati per giusta causa dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

La Capogruppo e le Società controllate si riservano il diritto di agire nei confronti del/i soggetto/i responsabile/i per il risarcimento di tutti i danni patiti a causa od in conseguenza della condotta accertata.

In ogni caso, è fatta salva la facoltà di esperire l'azione di responsabilità nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza con eventuale richiesta risarcitoria in applicazione delle norme del Codice Civile.

#### 4.7. Le sanzioni nei confronti dei collaboratori esterni

Le condotte imputabili a consulenti esterni, *partner* e fornitori o comunque controparti contrattuali che siano in contrasto con i principi di comportamento dei Modelli e/o del Codice Etico della Capogruppo e delle Società controllate, e comunque, che siano in contrasto con le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01 danno ad esse la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

A tal fine, la Capogruppo e le Società controllate inseriscono specifiche e dettagliate clausole nei contratti, nelle lettere d'incarico o negli accordi di *partnership*.

La Capogruppo e le Società controllate, nel caso in cui siano state danneggiate dai suddetti comportamenti, si riservano la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti (patrimoniali e non).

### 5. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)

In data 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 30 novembre 2017 n. 179 (cosiddetta del "Whistleblowing") che regola le forme di tutela per coloro che segnalano eventuali illeciti o irregolarità nell'ambito dello svolgimento dell'attività lavorativa, sia in ambito pubblico, che privato. Nei confronti di coloro che riportino informazioni false, rese con dolo o colpa grave, nonché verso coloro che violino le misure di tutela del segnalante e nei confronti di chi compie o si rende complice o favorisce atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, lettera d), del D. Lgs. 231/01, saranno applicate le sanzioni previste dal presente Sistema sanzionatorio, per la specifica categoria di appartenenza, per come indicato nei paragrafi precedenti.

## 6. LA DIFFUSIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO

L'adozione del Sistema sanzionatorio deve essere portata a conoscenza di tutti i soggetti destinatari secondo la seguente modalità:

- per i soggetti di cui al punto a), b) e c) del precedente paragrafo 1, mediante la consegna di una sua copia con sottoscrizione di una dichiarazione di ricevuta;
- per i soggetti di cui al punto b) del paragrafo 1 (operai, impiegati, quadri), il presente Sistema sanzionatorio è, altresì, riportato all'interno dei Codici Disciplinari, rispettivamente adottati dalla Capogruppo o dalle Società Controllate, a norma dell'art. 7, comma 1, Legge 20 maggio 1970, n. 300.
- per i consulenti, i collaboratori esterni, i *partners* e la Società di Revisione mediante la sottoscrizione di una specifica clausola che integra il contratto con questi sottoscritto;
- per i componenti degli Organismi di Vigilanza ed il Collegio Sindacale mediante la consegna di una copia del presente Sistema sanzionatorio (in formato elettronico).

Per il personale dipendente il presente Sistema sanzionatorio, al pari del Codice Disciplinare, è pubblicato mediante affissione in luogo accessibile a tutti e sarà attuata un'apposita ed idonea attività di formazione.

Il Sistema sanzionatorio della Capogruppo è anche pubblicato nella sezione dedicata al Modello di Organizzazione e Gestione nell'Intranet aziendale.