

Codice Etico

INDICE

PREMESSA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Principi generali*
- Art. 2 Ambito di applicazione e destinatari*
- Art. 3 Comunicazione*
- Art. 4 Attuazione del codice*

CAPO II - ETICA DI RELAZIONE

- Art. 5 Rapporti con gli Stakeholder*
- Art. 6 Rapporti con i Co-investitori*
- Art. 7 Scelta delle società in cui investire*
- Art. 8 Rapporti con i fornitori e i partner commerciali*
- Art. 9 Rapporti con le istituzioni*
- Art. 10 Rapporti con i collaboratori*
- Art. 11 Obblighi e doveri dei Destinatari*

CAPO III - RISERVATEZZA E SICUREZZA

- Art. 12 Correttezza e riservatezza*
- Art. 13 Salute, sicurezza e ambiente*

CAPO IV – CONTROLLI E DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

- Art. 14 Controlli*
- Art. 15 Sanzioni*

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 16 Approvazione*
- Art. 17 Modifiche, Variazioni, Integrazioni*

VISIONE ETICA

I principi contenuti all'interno del presente Codice Etico costituiscono la base per lo svolgimento dell'attività di Astraco Capital Holding S.p.A. ("ACH", "Astraco Capital Holding" o la "Società"). ACH crede che l'etica nella conduzione degli affari sia da perseguire come prerequisito al successo dell'impresa e che la gestione della stessa sia effettuata con trasparenza e con l'obiettivo di aumentare la partecipazione imprenditoriale delle persone alla attività di impresa. In quest'ottica, l'attività di impresa diviene anche uno strumento attraverso il quale promuovere lo sviluppo della persona e lo sviluppo economico, inclusivo e sostenibile, dei territori in cui l'attività della Società si espleta. ACH si ispira ai valori di:

- promozione del merito e delle pari opportunità;
- rispetto delle regole;
- ricerca continua di miglioramento;
- responsabilizzazione delle proprie risorse umane;
- innovazione;
- attenzione al benessere dei propri collaboratori e dipendenti;
- *give back* verso le comunità in cui si opera;
- promozione del lavoro di team.

Su queste basi, ACH intende consolidare la propria operatività e ruolo, agendo in ottemperanza ai principi di libertà e dignità della persona umana e di rispetto delle diversità.

Il presente Codice Etico ha l'obiettivo di definire l'insieme dei valori che ACH promuove all'interno della propria organizzazione e verso i propri *Stakeholders*.

In coerenza con questi principi ACH intende:

- i) promuovere il riconoscimento diffuso della ricchezza e del benessere generati nel contesto della propria attività valorizzando e misurando la *performance* in modo oggettivo;
- ii) relazionarsi rispettando le diverse identità e permettendo a ciascuno di esprimere liberamente il proprio punto di vista;

- iii) promuovere, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità, un clima aziendale e delle pratiche che favoriscano l'emersione del talento;
- iv) condurre la propria attività nel rispetto delle normative applicabili, adottando modelli organizzativi in linea con quanto previsto al D. Lgs. n. 231/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Codice dovrà quindi intendersi quale parte essenziale ed integrante del Modello di Organizzazione e Controllo adottato dalla Società, costituendo di fatto la base del sistema preventivo predisposto dal Modello stesso.

Il governo e la verifica del rispetto del presente Codice Etico sono affidati all'Organismo di Vigilanza nominato sempre ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Principi generali

1. L'osservanza del presente Codice Etico è di fondamentale importanza per il funzionamento gestionale di Astraco Capital Holding.
2. La finalità principale della Società, cui sono indirizzate le strategie finanziarie e le conseguenti condotte operative, è la soddisfazione delle aspettative dei Soci e dei Co-investitori, nonché dei propri collaboratori e dipendenti.
3. Nel perseguire tale obiettivo, Astraco Capital Holding:
 - si impegna a rispettare, attraverso l'operato dei propri *directors* e dei propri collaboratori, al proprio interno e nei rapporti esterni, le leggi vigenti negli Stati nei quali opera;
 - si impegna a perseguire i propri obiettivi ricercando l'eccellenza delle proprie prestazioni, in termini di professionalità, valorizzazione dell'esperienza, attenzione alle esigenze dei propri *stakeholders* nonché alla sostenibilità economico finanziaria ed all'impatto ambientale delle proprie *operations*;
 - disapprova e condanna dunque qualsiasi atto illecito verso la comunità, le pubbliche autorità, gli investitori, i lavoratori, etc;
 - predispone strumenti organizzativi volti a prevenire la violazione dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà da parte dei propri dipendenti e collaboratori e vigila sul rispetto di tali strumenti e sull'aggiornamento degli stessi;
 - nello svolgimento delle proprie attività, assicura trasparenza delle proprie azioni, impegnandosi a promuovere una competizione leale e secondo i principi di libero mercato;
 - si prodiga, al fine di motivare i propri dipendenti e collaboratori, nella promozione di un livello di soddisfazione professionale basato non solo su aspetti retribuitivi ma su una condivisione quanto più allargata possibile dei fini progettuali delle attività condotte;

- si impegna a ricercare e promuovere condizioni eque di remunerazione secondo criteri legati ai meriti, ai bisogni ed al contributo di ciascuna risorsa, favorendo la stabilità nei rapporti di lavoro e assicurando un sistema di valutazione dell'operato del collaboratore basato su processi condivisi, atti ad evitare arbitrarietà nelle decisioni ed abuso di autorità;
- favorisce la qualità delle relazioni interpersonali al fine di aumentare la qualità di vita nell'ambiente di lavoro promuovendo percorsi di crescita professionale e culturale che, tenendo conto delle condizioni organizzative, valorizzino le capacità, le aspirazioni, l'impegno e le esperienze personali dei propri collaboratori;
- si impegna in qualità di *stakeholder* partecipativo in realtà aziendali delle quali diviene azionista ed attraverso l'operato dei *directors* da nominati da ACH presso queste realtà, a promuovere i valori riassunti al presente Codice Etico anche presso le proprie partecipazioni.

Articolo 2

Ambito di applicazione e Destinatari

1. I principi e le disposizioni del presente Codice Etico costituiscono obblighi generali di diligenza e correttezza che qualificano l'adempimento delle prestazioni lavorative ed il comportamento nell'ambiente di lavoro.
2. Le norme del presente Codice si applicano ai componenti del Consiglio di Amministrazione di ACH a tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato con Astraco Capital Holding (i "**Dipendenti**") ed a tutti coloro che operano per la Società, qualunque sia il rapporto che li lega ad essa (i "**Collaboratori**"). Gli Amministratori, i Dipendenti ed i Collaboratori sono di seguito definiti congiuntamente i "**Destinatari**".
3. Tutti i Destinatari devono osservare e, per quanto di loro competenza, far osservare i principi contenuti nel Codice Etico: in nessuna circostanza, la pretesa di agire nell'interesse della Società può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con quelli enunciati e in genere con la normativa vigente.
4. Il Codice Etico sarà portato a conoscenza - attraverso la sua distribuzione cartacea e la ricevuta per accettazione - ai Destinatari.

Articolo 3

Comunicazione

1. ACH provvede ad informare tutti i Destinatari sulle disposizioni e sull'applicazione del presente Codice, raccomandandone l'osservanza.
2. ACH provvede alla diffusione del Codice Etico presso i Destinatari, all'interpretazione e al chiarimento delle disposizioni ivi contenute, nonché alla verifica, anche tramite l'Organismo di Vigilanza, dell'effettiva osservanza del Codice Etico e del suo aggiornamento.

Articolo 4

Attuazione del Codice

1. Il presente Codice è adottato da Astraco Capital Holding con delibera del Consiglio di Amministrazione, e potrà essere modificato e integrato, dopo la sua formale adozione, sulla scorta dei suggerimenti, delle indicazioni e delle proposte che potranno essere formulate anche dai Destinatari.

CAPO II - ETICA DI RELAZIONE

Articolo 5

Rapporti con gli Stakeholder

1. ACH, nello svolgimento delle proprie relazioni d'affari, si ispira ai principi di legalità, lealtà e correttezza.
2. La *mission* di ACH è l'investimento stabile di capitale in aziende italiane al fine di generare valore per i propri azionisti e *stakeholder* attraverso la crescita della redditività aziendale, dei flussi di cassa e della maturazione organizzativa delle proprie partecipate.
3. ACH intende attuare una politica di gestione degli *stakeholder*, bilanciando e mantenendo un allineamento di interessi con i propri azionisti, mediante:
 - adozione di strumenti e meccanismi di incentivo che allineino i comportamenti dei beneficiari alla *mission* aziendale;

- definizione di visioni aziendali e di “*mission statement*” chiari e che abbraccino la creazione di valore in linea con la *mission* aziendale di ACH;
- sensibilizzazione continua, nei rapporti con gli *stakeholders*, atta a promuovere consapevolezza sul nesso di causalità tra le decisioni prese nel contesto della vita aziendale e gli effetti che ne possono scaturire per la società nella sua interezza.

Articolo 6

Rapporti con i Co-investitori

1. L'accoglimento delle richieste di individui o di società interessate ad effettuare un co-investimento con ACH avviene in base ad una valutazione interna circa la serietà e affidabilità del Co-investitore. Tale valutazione viene condotta attraverso la raccolta di informazioni pubbliche sul Co-investitore e sulla identificazione del beneficiario ultimo del co-investimento.
2. Qualora ACH ravvisi o identifichi un rischio di coinvolgimento del potenziale Co-investitore in attività delittuose o illecite, interromperà i contatti con quest'ultimo.
3. ACH provvede ad effettuare verifiche per assicurarsi che i Co-investitori non utilizzino il sistema finanziario per finalità di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Articolo 7

Selezione delle società in cui investire

1. ACH si impegna a non perseguire o effettuare, nell'ambito della propria attività, investimenti in società coinvolte in attività, prodotti e servizi considerati criminali o illegali.
2. In particolare, sono esclusi investimenti in aziende attive nei settori di: tabacco; droghe; gioco d'azzardo e prodotti ad esso connessi; pornografia; prostituzione; programmi e soluzioni elettroniche sviluppate per consentire illegalmente l'accesso a network o lo scarico di dati informatici; clonazione umana; attività illecite secondo le disposizioni legislative o regolamentari applicabili.
3. Inoltre, saranno escluse le organizzazioni in cui vengano ravvisate, a seguito di ricerca tramite

informazioni di dominio pubblico, o in sede di processo di due diligence, violazioni dei diritti umani, danni all'ambiente o casi di corruzione e irregolarità.

Articolo 8

Rapporti con i fornitori e partner commerciali

1. La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto sono basate su una valutazione obbiettiva della qualità e del prezzo del bene o servizio, delle garanzie di assistenza, di tempestività e di solvibilità, nonché del rispetto della normativa in materia di sicurezza e lavoro.
2. Gli apporti professionali e commerciali devono essere improntati a impegno e rigore professionale e devono essere in linea con il livello di responsabilità e professionalità che caratterizza ACH.

Articolo 9

Rapporti con le istituzioni

1. È contro i valori morali ed il presente Codice Etico elargire, direttamente o indirettamente, qualsiasi oggetto di valore ad un funzionario della Pubblica Amministrazione nel tentativo di procurarsi o mantenere in essere affari o altri vantaggi per ACH.
2. In particolare, in nessun caso, potranno essere offerti a funzionari pubblici, direttamente od attraverso intermediari, somme di denaro, beni, regalie od altri benefits, tantomeno al fine di ottenere vantaggi di qualsiasi genere per la Società. Né potranno essere utilizzate forme fittizie di consulenza o di altro genere di rapporti in elusione del presente principio. Restano esclusi, e sono quindi ammessi, omaggi di modico valore, strenne natalizie d'uso o condotte cortesi di ospitalità ragionevolmente limitate, purché tali spese siano debitamente motivate ed autorizzate e possano essere considerate di buon senso, in buona fede, senza compromettere l'immagine aziendale o violare il principio sopra espresso.
3. Le persone non devono corrompere e non devono utilizzare intermediari quali agenti, consulenti, distributori o qualsiasi altro partner commerciale per commettere atti di corruzione. ACH non distingue tra funzionari pubblici e persone private in materia di corruzione: la corruzione non è tollerata, a prescindere dallo status del destinatario.

4. Le liberalità e le donazioni possono essere effettuate solo se la società non riceve - né c'è la percezione che riceva - alcun beneficio tangibile in cambio.
5. ACH potrà sostenere anche attività di fondazioni e associazioni no profit o di elevato standard culturale e sociale - con espressa esclusione dei partiti politici od organizzazioni sindacali o di categoria, o loro rappresentanti o candidati - sempre nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del Codice, assicurando il controllo sulla gestione del contributo erogato.

Articolo 10

Rapporti con i collaboratori

1. ACH riconosce il ruolo centrale delle risorse umane, nella convinzione che il principale fattore di successo di ogni società è costituito dal contributo professionale delle persone che vi operano, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca.
2. ACH si impegna a tutelare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto del D. Lgs. 81/2008 e sue successive modificazioni ed integrazioni, e ritiene fondamentale, nello svolgimento della propria attività, il rispetto dei diritti dei lavoratori.
3. In materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, i lavoratori devono contribuire alla salvaguardia della sicurezza propria e altrui, rispettando le norme e gli standard previsti in tale ambito.
4. Ciascun destinatario deve inoltre astenersi dal prestare la propria attività lavorativa sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, o che sortiscano analogo effetto, evitando di assumerle nel corso della propria attività lavorativa.
5. ACH esige che, nelle relazioni di lavoro interne ed esterne, non si verifichino molestie o discriminazioni di qualsiasi tipologia (in base a età, genere e orientamento sessuale, cultura, etnia, nazionalità, credo religioso, razza, opinione politica, stato civile, condizione di gravidanza, stato di salute o situazione di disabilità, etc.), anche solo tramite la creazione di un ambiente ostile nei confronti di un singolo o di un gruppo di lavoratori. Il Collaboratore che ritenesse di essere stato oggetto di molestie o di discriminazioni dovrà segnalare l'accaduto alla Società, anche a mezzo dell'Organismo di Vigilanza, affinché possa essere verificato l'effettivo rispetto del presente Codice Etico.

6. I principi di inclusione e di valorizzazione delle diversità sono due importanti punti fermi della visione di ACH, che si riflettono nella creazione di un ambiente di lavoro basato sulle pari opportunità, in cui ognuno possa sentirsi riconosciuto e apprezzato nella propria unicità, indipendentemente dalle differenze di genere, religione, origine, nazionalità, orientamento sessuale, status sociale, abilità fisiche ed età.

Articolo 11

Obblighi e doveri dei Destinatari

1. I Destinatari, dal canto loro, si obbligano:
 - a. ad adempiere esattamente alle funzioni e alle responsabilità loro affidate;
 - b. ad evitare, nell'esecuzione delle prestazioni professionali, qualunque situazione di conflitto di interessi con ACH e, in caso di conflitto, a denunciarlo immediatamente ai propri interlocutori aziendali, astenendosi dall'esecuzione della prestazione stessa;
 - c. ad astenersi dal compiere qualunque atto che sia contrario alla legge, anche nel caso in cui da tale comportamento derivi o possa derivare in astratto un vantaggio per ACH;
 - d. a tutelare l'immagine di ACH ed a valorizzarla, anche attraverso comportamenti costantemente improntati al decoro, alla civiltà e al rispetto altrui;
 - e. ad utilizzare correttamente ed a salvaguardare l'integrità dei beni eventualmente messi a disposizione da ACH, prestando la massima cura ed attenzione nel rispetto;
 - f. a mantenere strettamente riservati ed a non rivelare ad alcuno e per alcun motivo i dati, le notizie, la documentazione tecnica, le password, i software, le informazioni di carattere commerciale, organizzativo, produttivo e gestionale o comunque quant'altro sia inerente il know-how di ACH di cui venissero a conoscenza, nonché a non farne uso senza il preventivo consenso scritto della Società, né direttamente né indirettamente;
 - g. a non appropriarsi indebitamente ed a non modificare artificiosamente, al fine di perseguire scopi personali o per concorrenza sleale ai danni di ACH:
 1. il marchio e/o ogni logo riferito a ACH, ai suoi servizi ed alle sue attività;
 2. le immagini dei servizi forniti da ACH;

3. il sito internet o i contenuti multimediali, specificatamente creando link o pagine web non previamente autorizzate;
 - h. a garantire veridicità, completezza e tempestività delle informazioni, in particolare attraverso una corretta e tempestiva rilevazione e registrazione contabile di ogni operazione o transazione, che deve essere autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
 - i. a rispettare tutte le normative vigenti e le procedure interne in occasione dell'affidamento di lavori o servizi, garantendo trasparenza, lealtà e correttezza nei rapporti con tutte le parti.
2. Per la violazione di tali obblighi, ACH ha diritto alla risoluzione immediata dei contratti in essere con i trasgressori, fatto salvo il diritto al risarcimento per ogni eventuale danno patito ed ogni ulteriore azione di legge.

CAPO III - RISERVATEZZA E SICUREZZA

Articolo 12

Correttezza e riservatezza

1. Tutte le azioni e le operazioni compiute dai Destinatari nello svolgimento della propria funzione o dell'incarico sono ispirate alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale, secondo le norme vigenti e le procedure interne, nonché alla correttezza.
2. I Destinatari non utilizzano a fini personali informazioni, beni e attrezzature di cui dispongano nello svolgimento della propria funzione o del proprio incarico.
3. Ciascun Destinatario non accetta, né effettua, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni, che possano recare pregiudizio a ACH od indebiti vantaggi per sé, per ACH stessa o per terzi; ciascun Destinatario, altresì, respinge e non effettua promesse e/o offerte indebite di denaro o altri benefici.
4. Qualora il Destinatario riceva da parte di un terzo un'offerta o una richiesta di benefici, salvo omaggi di uso commerciale o di modico valore, ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico o il soggetto cui sia tenuto a riferire per le iniziative del caso.

5. I Destinatari assicurano la massima riservatezza relativamente a notizie e informazioni costituenti il patrimonio aziendale o inerenti all'attività di ACH, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e delle procedure interne.

Articolo 13

Salute, sicurezza e ambiente

1. Nell'ambito della propria attività, ACH si ispira al principio di salvaguardia dell'ambiente e persegue l'obiettivo di tutelare la sicurezza e la salute dei Destinatari, adottando tutte le misure previste dalla legge a tal fine.

CAPO IV - CONTROLLO E DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Articolo 14

Controlli

1. Il controllo circa il rispetto del presente Codice Etico è affidato all'Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
2. Più precisamente, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti, tra gli altri, i seguenti compiti:
- a. controllare il rispetto del Codice Etico, onde evitare il pericolo di commissione di reati previsti nel D. Lgs. 231/2001 e successive modificazioni od integrazioni;
 - b. formulare le proprie osservazioni in merito **i.** alle problematiche di natura etica che dovessero insorgere nell'ambito delle decisioni aziendali; **ii.** alle eventuali esigenze di adeguamento del Codice o del Modello Organizzativo che dovessero emergere nell'attività quotidiana di ACH e **iii.** alle eventuali presunte violazioni dello stesso Codice Etico che venissero denunciate;
 - c. supportare la Società nell'interpretazione ed attuazione del Codice Etico, da intendersi quale strumento di riferimento costante e coerente nella gestione aziendale;
 - d. segnalare agli organi aziendali competenti eventuali violazioni del Codice Etico, suggerendo le sanzioni e verificandone la corretta applicazione, ove irrogate;

- e. coordinare la revisione periodica del Codice Etico, anche con proposte di integrazione/modifica/aggiornamento.

Articolo 15

Sanzioni

1. Ricevuta la segnalazione e svolti gli opportuni accertamenti, l'Organismo di Vigilanza, a fronte di specifica attività istruttoria, comunica la propria valutazione alle strutture organizzative competenti anche in base al sistema disciplinare.
2. In ogni caso, le fasi di contestazione della violazione, nonché quelle di determinazione ed effettiva applicazione delle sanzioni, sono svolte nel rispetto delle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché delle previsioni della contrattazione collettiva.
3. L'osservanza delle norme del presente Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2104 del Codice Civile. La violazione delle norme del presente Codice Etico, ledendo il rapporto di fiducia tra il dipendente e il datore di lavoro, potrà costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 7 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), nonché dei contratti collettivi di lavoro, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto, fermo comunque il risarcimento dei danni eventualmente patiti da ACH in conseguenza di tale violazione.
4. L'irrogazione delle sanzioni, sentito l'Organismo di Vigilanza, spetta all'Organo Amministrativo e/o al soggetto titolare del potere disciplinare.
5. Ove la condotta, in violazione dei principi del presente Codice Etico, sia riferibile all'Organo Amministrativo, la segnalazione dovrà essere indirizzata all'Organismo di Vigilanza, il quale ne informerà l'Assemblea della Società, che avrà poi l'onere di assumere i relativi provvedimenti.
6. L'osservanza del presente Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori e/o dai soggetti aventi relazioni d'affari con l'impresa. La violazione delle norme del presente Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Approvazione e comunicazione

1. Il presente Codice, ricognitivo della prassi aziendale, è approvato dal Consiglio di amministrazione della Società.
2. ACH si impegna a favorire e garantire adeguata conoscenza del Codice divulgandolo presso i Destinatari mediante apposite ed adeguate attività di comunicazione.

Articolo 17

Modifiche, Variazioni, Integrazioni

1. Ogni variazione e/o integrazione del Codice Etico sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione e diffusa tempestivamente ai Destinatari.