



Codice Etico

Allegato I alla Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001

Sommario

1 SCOPO E RISPETTO DEL CODICE ETICO.....	3
1.1 SCOPO.....	3
1.2 RISPETTO DEL CODICE ETICO.....	3
2. VALORI DEL GRUPPO	6
2 OMAGGI, BENEFICI E VANTAGGI RICEVUTI ED EVENTI ORGANIZZATI DAI CLIENTI, DAI FORNITORI O DAI PARTNER.....	7
2.1 ACCETTAZIONE DI OMAGGI, BENEFICI E VANTAGGI.....	8
2.2 EVENTI.....	9
2.3 APPLICABILITÀ	9
3 INVESTIMENTI PRESSO I FORNITORI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER USO PERSONALE .9	9
3.1 INVESTIMENTI.....	9
3.2 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI.....	9
4 UTILIZZO REGOLARE DEGLI ASSET DI AYVENS ITALIA	10
5 CONFLITTO D'INTERESSI	11
6 SELEZIONE DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI	12
7 CONSULENTI ED ALTRI PRESTATORI DI SERVIZI	12
8 RAPPORTI CON ISTITUZIONI, AUTORITA' E ASSOCIAZIONI.....	13
9 RAPPORTI CON I CLIENTI E DEALER	15
10 RISPETTO DELLA CONCORRENZA	15
11.RISPETTO DELLE REGOLE SUL "MARKET ABUSE"	16
12 SCONTI E RIDUZIONI CONCESSI A TERZI E CLIENTI.....	17
13 RICICLAGGIO DI DENARO.....	18
14 TRASPARENZA DELLE REGISTRAZIONI CONTABILI	19
15 MOLESTIE O MOBBING SUL LUOGO DI LAVORO.....	20
16 TUTELA DELLA SICUREZZA INFORMATICA	21
17 TUTELA DELLA PRIVACY	22
18 RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA.....	23
19 POTERI DI FIRMA	24

1 SCOPO E RISPETTO DEL CODICE ETICO

1.1 SCOPO

Il presente Codice Etico costituisce lo strumento attraverso il quale il Ayvens Italia esplicita i propri valori e principi di comportamento inderogabili, definendo altresì le aree di applicazione e gli impegni di Ayvens Italia nei rapporti esterni ed interni.

I valori di riferimento, nonché i principi e le norme comportamentali delineate nel presente Codice Etico sono obbligatori per tutti i seguenti Destinatari:

- componenti degli Organi Sociali e, comunque, coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo di Ayvens Italia o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, anche di fatto;
- componenti del Collegio Sindacale, dell'Organismo di Vigilanza e la società di revisione contabile;
- Dipendenti (Dirigenti e non Dirigenti) e in generale i soggetti con un rapporto di lavoro subordinato;
- Collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, tanto di natura continuativa quanto di natura occasionale e/o soltanto temporanea;
- Consulenti (inclusi i lavoratori autonomi), Fornitori, Business Partner, Promotori Commerciali (broker e agenti) e, in generale, tutti i Terzi che direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, intrattengono rapporti con e rappresentano Ayvens Italia;
- Clienti, nei limiti di applicabilità del presente Codice alle loro condotte.

Ayvens Italia fornirà assistenza ai Dipendenti per l'implementazione del Codice Etico tramite attività di formazione e campagne di sensibilizzazione. I Dipendenti che stabiliscono rapporti con terze parti sono tenuti a comunicare loro l'obbligo di uniformarsi al Codice Etico di Ayvens Italia.

1.2 RISPETTO DEL CODICE ETICO

Principio

Ciascun Dipendente di Ayvens Italia dovrà recepire e rispettare il presente Codice Etico e, ove necessario, rammentare agli altri nel proprio ambiente di lavoro le regole ed i principi comportamentali in esso contenuti.

Diffusione

Il Management Team di Ayvens Italia dovrà vigilare sulla divulgazione e controllo del corretto recepimento del presente Codice Etico da parte di tutti i Dipendenti, in coordinamento con la Direzione *HR, Facility, ESG & Communication* e la Direzione *Risk & Compliance*.

Resta inteso che il presente Codice Etico non sostituisce in alcun modo la responsabilità personale o il buon senso di ciascun individuo.

Il presente Codice Etico stabilisce gli standard e mira ad aiutare i Dipendenti a comprendere meglio le politiche del Gruppo Ayvens. Tuttavia, le situazioni non prese in considerazione nel presente Codice Etico non esonerano i Dipendenti di Ayvens Italia dalla responsabilità del proprio comportamento. Qualora un Dipendente si trovi ad affrontare una problematica non prevista dal presente Codice Etico, è vivamente invitato a seguire l'iter qui indicato per valutare come comportarsi.

Principio di precauzione

Ciascun Dipendente di Ayvens Italia il quale si interroghi sulla conformità del proprio operato nei confronti dei principi e delle misure previste dal presente Codice Etico, dovrà consultare il proprio responsabile gerarchico o Direttore e, a seconda dell'importanza della questione sollevata, dovrà consultare il *Compliance Manager*.

Accettazione

Tutti i Dipendenti di Ayvens Italia dovranno prendere visione del presente Codice Etico e dichiarare espressamente di impegnarsi al rispetto dei principi e previsioni in esso previste. A tal fine, il Codice Etico è consegnato a tutti neoassunti in sede di inserimento per presa visione e accettazione e viene reso accessibile a tutti i Dipendenti anche attraverso la pubblicazione nella intranet aziendale nonché sul sito istituzionale della Società.

Inoltre, Ayvens Italia svolge regolarmente campagne di formazione e sensibilizzazione ai Dipendenti in merito al contenuto del presente Codice Etico.

Dovere di vigilanza

Qualora il Dipendente abbia un dubbio riguardo la possibile violazione dei principi e delle regole previsti dal presente Codice Etico, dovrà riferire il caso in questione al proprio responsabile

gerarchico o Direttore, al *Compliance* Manager oppure direttamente ad Ayvens SA o a Société Générale, che deciderà il corso delle azioni da intraprendere. Resta inteso che, le predette segnalazioni non dovranno avere l'intento di nuocere un altro Dipendente oppure la stessa Ayvens Italia.

I Dipendenti di Ayvens Italia, nonché eventuali terze parti della Società, sono espressamente invitati ad agire rapidamente qualora assistano ad una violazione del Codice Etico, segnalandola con modalità stabilite dalla Policy Whistleblowing e dal Modello 231, le norme interne che disciplinano la segnalazione di comportamenti scorretti, effettivi o sospetti, all'interno della Società.

Le segnalazioni possono essere effettuate mediante i canali istituiti da Ayvens Italia:

- 1) la piattaforma informatica del Gruppo Société Générale accessibile:
 - dal sito web: <https://report.whistleb.com/en/portal/socgengroup>;
 - dal sistema locale WhistleB accessibile dal sito web: <https://report.whistleb.com/it/AyvensIT>.
- 2) indirizzo di posta elettronica: teamwhistleblowing@aldautomotive.com.

La segnalazione di eventuali violazioni del Codice Etico da parte dei Dipendenti è nell'interesse di Ayvens Italia. Pertanto, Ayvens Italia non tollererà ritorsioni contro chiunque denunci una violazione del Codice Etico, indipendentemente dalla fondatezza della denuncia.

Violazioni e sanzioni

La violazione del Codice Etico può comportare azioni disciplinari nei limiti previsti dalla legge. Nei casi in cui una violazione del Codice Etico configuri un reato, ciò l'autore di detta violazione sarà perseguibile in base alla normativa penale vigente e nel rispetto del Sistema Disciplinare descritto nella Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs 231/01 di Ayvens Italia.

Ayvens Italia considera la sicurezza dei propri Dipendenti una priorità assoluta. Pertanto, al fine di scongiurare qualsiasi incidente a danno dei Dipendenti, le violazioni del Codice Etico sono ammesse solo in caso di emergenza, ove sussista un pericolo per la sicurezza personale.

2. VALORI DEL GRUPPO

I valori di Ayvens Italia costituiscono i principi etici e deontologici comuni ed ampiamente condivisi da Société Générale e dal Gruppo Ayvens che hanno sempre ispirato i comportamenti dei soggetti operanti nel Gruppo. Tali comportamenti non dovranno essere lasciati al buon senso ed alla virtù di pochi, ma dovranno scaturire dal tessuto culturale insito in ognuno di noi ed essere da tutti rispettati sia all'interno che all'esterno della società di appartenenza.

Divieto di discriminazione

Ayvens Italia è contraria ad ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia, di intolleranza e di violenza.

Si impegna ad evitare ogni discriminazione dalle proprie condotte e a rispettare, nelle relazioni con i propri stakeholder, le differenze di età, genere, orientamento e identità sessuale, etnia, religione, stato di salute, appartenenza politica e sindacale, lingua o diversa abilità.

È ripudiata ogni sorta di discriminazione, di corruzione, di lavoro forzato o minorile. Sono tenuti in particolare considerazione il riconoscimento e la salvaguardia della dignità, della libertà e dell'uguaglianza degli esseri umani, la tutela del lavoro e delle libertà sindacali, della salute, della sicurezza, dell'ambiente e della biodiversità.

Lotta alla corruzione

Ayvens Italia, nel riconoscere il valore della tolleranza zero verso la corruzione, garantisce un impegno costante alla lotta ad ogni pratica corruttiva nello svolgimento della propria attività. A tal fine ha predisposto uno strutturato sistema anticorruzione anche al fine di preservare l'immagine e la reputazione della Società. L'impianto anticorrittivo che costituisce parte integrante del presente Codice Etico si fonda su: (i) la "Politica Aziendale per la Prevenzione della Corruzione" adottata da Ayvens Italia, (ii) le Linee Guida Anticorruzione adottate dal Gruppo Ayvens, (iii) le Policy del Gruppo Ayvens che regolano le attività di due diligence e verifica delle controparti (Know Your Customer e Know Your Supplier); (iv) il Codice del Gruppo Ayvens sulla lotta alla corruzione.

In tale contesto, Ayvens Italia considera la lotta alla corruzione una priorità e si è impegnato a favorire, con le sue attività, un attivo e continuo miglioramento del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione in conformità con la UNI ISO EN 37001:2026 e garantire un adeguato livello di formazione e informazione a tutto il personale nonché la corretta gestione delle eventuali non conformità rilevate.

La protezione dell'immagine e della reputazione del Gruppo Ayvens

La fedeltà al Gruppo Ayvens, fondamento di tutti i comportamenti etici nell'ambito professionale, impone che venga protetta la qualità dell'immagine istituzionale del Gruppo nonché la sua reputazione.

La preservazione di un'immagine positiva è di fondamentale importanza per Ayvens Italia, pertanto, ciascun Dipendente deve essere consapevole del fatto che, eventuali comportamenti inadeguati ed azioni individuali potranno avere conseguenze indesiderate e dannose per il Gruppo.

Conformità e rispetto delle leggi e dei regolamenti interni ed esterni

Ayvens Italia assume l'impegno costante di operare e sviluppare le proprie attività, in linea con le direttive di Société Générale e le policies del Gruppo Ayvens e, pertanto, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed applicabili nei Paesi nei quali opera, sia a livello nazionale che transfrontaliero.

Ciascun Dipendente di Ayvens Italia ha l'obbligo di leggere attentamente le previsioni del presente Codice Etico e non potrà negoziare accordi e compiere atti o altre azioni in violazione del presente Codice Etico o di qualsivoglia procedura interna e/o policy vigente.

2 OMAGGI, BENEFICI E VANTAGGI RICEVUTI ED EVENTI ORGANIZZATI DAI CLIENTI, DAI FORNITORI O DAI PARTNER

Gli atti di cortesia dei partner commerciali ai Dipendenti di Ayvens Italia, quali omaggi od inviti ad eventi, saranno consentiti nei termini di seguito riportati; in ogni caso dovranno essere di modico valore e previamente autorizzati, nonché tali da non compromettere l'integrità e la reputazione del Gruppo Ayvens.

In generale, i Dipendenti non sono autorizzati a sollecitare e/o accettare - sia direttamente che per interposta persona, per sé o per i propri familiari e stretti collaboratori - regali, benefici e vantaggi da terzi con cui hanno una relazione professionale, qualora tali vantaggi possano influenzare le loro decisioni professionali, alla luce del ruolo ricoperto nella società.

I Dipendenti che concedono sovvenzioni, benefici o vantaggi a terzi devono dimostrare, al fine di non esporsi all'accusa di corruzione, di non aver compiuto alcuna azione finalizzata ad influenzare i beneficiari nelle loro scelte professionali.

2.1 ACCETTAZIONE DI OMAGGI, BENEFICI E VANTAGGI

Principio per l'accettazione di omaggi, benefici e vantaggi

In conformità con le direttive e la politica generale del Gruppo Société Générale e con le policy del Gruppo Ayvens, nell'ambito delle relazioni professionali con controparti commerciali di Ayvens Italia (Clienti, Fornitori, Business Partner, Promotori Commerciali) è vietata l'accettazione da parte di tutti i Dipendenti di qualsiasi omaggio, regalia, beneficio o vantaggio che non siano articoli promozionali (es. gadget) o beni di consumo di valore limitato, e in ogni caso che abbiano un prezzo commerciale superiore ai € 150,00 annui per ciascuna controparte commerciale, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti applicabili.

Ciascun Dipendente dovrà chiedere autorizzazione all'accettazione o alla dazione di omaggi e benefici superiori alla citata soglia economica nonché è tenuto a comunicare i regali o gli omaggi ricevuti durante l'anno solare in base a quanto prescritto dalle policy del Gruppo Ayvens e dalle procedure interne di Ayvens Italia.

Ayvens Italia si riserva il diritto di contattare le proprie controparti commerciali per verificare gli effettivi quantitativi e il valore degli omaggi inviati annualmente ai propri Dipendenti.

Nel caso in cui si ricevano omaggi e regalie diverse da quelli simboliche (ovvero il cui prezzo commerciale superi € 150,00), Ayvens Italia provvederà a restituire immediatamente gli stessi al mittente. Onde evitare che tale misura possa essere considerata scortese, possono essere avviate le relative informazioni generali tra le società coinvolte.

Gli omaggi e le regalie devono essere recapitati soltanto presso le sedi di Ayvens Italia. È vietato ricevere regali ed omaggi presso un qualsiasi altro indirizzo, ad es. indirizzo privato del Dipendente.

Principio per l'accettazione di Business Meals

In conformità con le direttive e la politica generale del Gruppo Société Générale, nell'ambito delle relazioni professionali con controparti commerciali di Ayvens Italia (Clienti, Fornitori, Business Partner, Promotori Commerciali) le soglie massime consentite da Ayvens Italia per l'accettazione di un pranzo/cena d'affare ammontano a € 80,00 per persona.

Offerte in denaro e prestiti

Nessuna offerta in denaro o prestito dovrà essere accettata, per qualsivoglia importo, da un Dipendente nell'ambito delle relazioni professionali.

2.2 EVENTI

Ciascun Dipendente dovrà chiedere autorizzazione alla partecipazione a qualsiasi evento organizzato, proposto da uno dei Fornitori, Clienti e Partner commerciali per importi superiori alla soglia economica definita nonché a comunicare la partecipazione durante l'anno solare in base a quanto prescritto dalla policy del Gruppo Ayvens e dalle procedure interne di Ayvens Italia.

Fra gli eventi sono inclusi principalmente:

- presentazioni nuovi veicoli, organizzate dalle case automobilistiche;
- eventi organizzati dalle diverse controparti commerciali di Ayvens Italia;
- eventi organizzati da Société Générale o che hanno – comunque - un collegamento con le attività sponsorizzate da Société Générale.

2.3 APPLICABILITÀ

Le previsioni di cui ai punti del presente titolo 2 si applicheranno anche ai familiari dei Dipendenti.

3 INVESTIMENTI PRESSO I FORNITORI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER USO PERSONALE

3.1 INVESTIMENTI

Principio

Nessun Dipendente di Ayvens Italia dovrà effettuare investimenti, direttamente o indirettamente, nel capitale di un fornitore o altro partner commerciale che abbia rapporti con il Gruppo Ayvens neppure nelle sue partecipanti o filiali e non potrà altresì prestare denaro alle stesse.

Eccezioni

È consentito tuttavia l'acquisto di valori mobiliari (es. azioni) ammessi in negoziazioni in mercato regolamentato. Tali operazioni non devono comunque verificarsi quando si detengono informazioni privilegiate (informazioni acquisite in ambito professionale e sconosciute al pubblico).

3.2 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Principio

I dipendenti di Ayvens Italia non possono trarre vantaggio dall'appartenenza alla società per beneficiare degli stessi vantaggi riconosciuti dai Fornitori e dai Business Partner alla società per i propri acquisti personali o di familiari e conoscenti.

Deroghe

Le singole società del Gruppo Ayvens possono convenire con i propri Fornitori o Business Partner che i Dipendenti di Ayvens Italia possano beneficiare di sconti su prodotti Ayvens Italia, in conformità con le leggi ed i regolamenti vigenti nonché con le previsioni del presente Codice Etico.

4 UTILIZZO REGOLARE DEGLI ASSET DI AYVENS ITALIA

Definizione

Debbono intendersi asset, non solo i beni materiali quali gli immobili, le installazioni, i veicoli, gli equipaggiamenti, le risorse tecnologiche (es. computer, sistemi e applicazioni informatiche), le risorse finanziarie e le forniture di qualsiasi genere, ma anche i beni immateriali quali proprietà intellettuale ed il know-how.

Principio

È strettamente vietato l'uso di asset di Ayvens Italia a titolo personale, salvo eccezioni previste da norme interne regolarmente approvate. Nessun Dipendente può, né deve, ottenere un trattamento di favore o altri vantaggi illeciti o illegittimi in nome e per conto del Gruppo Ayvens attraverso il pagamento di somme di denaro o altre forme di beneficio in natura o mediante strumenti finanziari.

Iniziative anticorruzione

Ayvens Italia non verserà alcun contributo, né fornirà alcun servizio a titolo gratuito a partiti politici, ai titolari di un mandato pubblico o a candidati per tale mandato.

Ayvens Italia non dovrà effettuare alcun contributo, omaggio, beneficio o vantaggio, né organizzare eventi per ottenere un trattamento particolare da parte di autorità amministrative, governative o da una terza parte.

Interazione con familiari e conoscenti

Come regola generale, è vietata la concessione di vantaggi materiali o immateriali ad un membro della propria famiglia e/o a conoscenti. Qualsiasi attività commerciale con un membro della famiglia di un Dipendente con uno dei suoi conoscenti deve essere effettuata da uno dei suoi colleghi, indipendentemente dai loro interessi.

Le deroghe potranno essere valutate caso per caso, con l'approvazione della Direzione *Risk & Compliance* o dell'Amministratore Delegato. In caso di deroga riguardante un membro del Top Management di una singola società del Gruppo, la stessa dovrà essere approvata da Ayvens SA.

5 CONFLITTO D'INTERESSI

Principio

Si configura un "Conflitto di Interessi" ("COI") quando un Dipendente di Ayvens – o una persona con cui ha una relazione stretta – si trova in una situazione in cui i propri interessi personali possono influenzare, anche solo potenzialmente, la sua capacità di prendere decisioni imparziali nell'interesse dell'azienda.

L'interesse personale in conflitto può essere di natura finanziaria, economica o relazionale, ad esempio derivante da legami di parentela, affinità, matrimonio, convivenza o frequentazione abituale con soggetti che hanno rapporti con l'azienda.

In presenza di una situazione che potrebbe configurare un conflitto di interessi, il Dipendente ha l'obbligo di segnalarla tempestivamente.

Per l'identificazione e la gestione di situazioni di conflitto di interesse il Ayvens Italia ha adottato una specifica Policy che ogni Dipendente è tenuto a conoscere e rispettare.

Dovere di trasparenza

Ove sussista la suddetta ipotesi, il dovere di trasparenza impone che il Dipendente dichiari preventivamente la preesistenza dei suddetti con il terzo con gli appositi strumenti definiti da Ayvens Italia, per la relativa analisi sulle opportunità modalità di gestione del potenziale conflitto. Qualora il Dipendente debba adottare una decisione su una operazione/transazione o simili, la decisione sulla relativa operazione/transazione dovrà essere sottoposta a valutazione dal referente della Direzione *HR, Facility, ESG & Communication* e della Direzione *Risk & Compliance* e dovrà essere condotta in ottemperanza a quanto deciso, preferibilmente effettuata o almeno sottoposta alla supervisione di una persona diversa. Il Dipendente sarà soggetto a sanzioni nei casi in cui adotti una decisione e/o realizzi l'operazione/transazione in conflitto senza averla preventivamente dichiarata ovvero a seguito di valutazione negativa ancorché dichiarata.

Dovere di comunicazione/Principio di precauzione

In caso di dubbi, il Dipendente dovrà consultare i propri responsabili gerarchici per determinare se le transazioni gestite possano creare o meno un conflitto d'interessi potenziale, reale o apparente. Nelle situazioni di conflitto di interesse che non possono essere preventivamente dichiarate per la relativa valutazione di opportunità e/o di difficile gestione, i Dipendenti sono invitati in via precauzionale a non porre in essere le transazioni/adottare le decisioni in conflitto.

6 SELEZIONE DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI

Principio

La selezione di un Fornitore di beni o servizi o lavori di Ayvens Italia dovrà basarsi sulla qualità, le esigenze, la performance ed i costi nonché essere eseguita con la massima trasparenza.

Interessi del Gruppo

Durante le negoziazioni con i Fornitori, ciascun Dipendente di Ayvens Italia sarà responsabile per la salvaguardia degli interessi della Società, in conformità con le policy e procedure interne nonché con le leggi vigenti, cogliendo le migliori opportunità ed ottenendo le migliori condizioni, senza però riconoscere alcun favoritismo basato su rapporti di amicizia o su criteri discriminatori.

La selezione dovrà essere effettuata in base alle più ampie condizioni possibili di trasparenza e concorrenzialità, ad esempio attraverso delle gare e/o procedure competitive documentate ove l'importo della fornitura venga richiesto dalle policy e procedure interne. I processi di selezione non basati su gare e/o procedure competitive dovranno essere oggetto di specifica autorizzazione e opportunamente motivate.

Non è consentito stipulare (rinnovare/prorogare) contratti con Fornitori per i quali, in sede di selezione o in corso di rapporto commerciale, siano emersi i profili di rischio definiti dalle procedure interne che disciplinano le verifiche di due diligence e Know Your Supplier.

7 CONSULENTI ED ALTRI PRESTATORI DI SERVIZI

Principio

Gli accordi tra il Gruppo Ayvens ed i suoi mandatarî, rappresentanti, broker, agenti e consulenti o altri prestatori di servizi dovranno indicare chiaramente le prestazioni realmente fornite, la base di remunerazione o i prezzi e tutti gli altri termini e condizioni delle prestazioni.

Remunerazione

Tutte le remunerazioni saranno determinate e pagate in base ai servizi realmente forniti e certificati dalla funzione ricevente.

Potere di rappresentanza

I summenzionati mandatarî, rappresentanti, broker, agenti e consulenti non potranno essere autorizzati ad agire in nome e per conto di Ayvens Italia, salvo espressa autorizzazione da parte del soggetto di Ayvens Italia abilitato a delegare tale potere.

Iniziative anticorruzione

Ayvens Italia dovrà effettuare tutti i controlli necessari al fine di assicurarsi che non vi sia alcun rischio che i suoi mandatarî, rappresentanti e consulenti possano essere corrotti o possano corrompere altre parti nelle operazioni da loro effettuate. A tal fine, non è consentito stipulare (rinnovare/prorogare) contratti con mandatarî, rappresentanti e consulenti per i quali, in sede di selezione o in corso di rapporto commerciale, siano emersi i profili di rischio definiti dalle procedure interne che disciplinano le verifiche di due diligence e Know Your Supplier.

8 RAPPORTI CON ISTITUZIONI, AUTORITA' E ASSOCIAZIONI

Principio

Ayvens Italia, coopera attivamente e pienamente con le Autorità.

I Dipendenti di Ayvens Italia, nonché i Collaboratori esterni le cui azioni possano essere riferibili alla società, devono tenere nei rapporti con tutti gli enti riconducibili alla Pubblica Amministrazione comportamenti caratterizzati da correttezza, trasparenza e tracciabilità.

Tali rapporti sono riservati esclusivamente alle funzioni e posizioni competenti, nel rispetto dei programmi approvati e delle procedure aziendali.

Con particolare riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione finalizzati alla rappresentazione e difesa degli interessi di Ayvens Italia (cd. advocacy o lobby), è fatto divieto di:

- ottenere o tentare di ottenere informazioni o decisioni in modo illegale, deliberatamente disinformando i funzionari pubblici o ricorrendo a pressioni indebite o a condotte e tattiche inappropriate elaborate per fuorviarli;
- distribuire informazioni che si ritengano non affidabili, non verificabili e non aggiornate;
- utilizzare informazioni ottenute da decisori pubblici o alti funzionari pubblici per scopi commerciali o pubblicitari;
- incoraggiare i membri delle organizzazioni con cui Ayvens Italia è in contatto a violare le regole e gli standard di condotta a loro applicabili;
- pagare qualsiasi remunerazione al personale dei Capi di Governo (ad esempio, ma non solo, Capi di Stato, Presidenti, Primi Ministri), ai gabinetti ministeriali e ai membri del parlamento o di un gruppo parlamentare;
- offrire doni significativi, donazioni (politiche) o benefici a decisori pubblici o alti funzionari pubblici o a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali a loro rappresentanti e candidati; le donazioni, i contributi, diretti o indiretti, sotto qualsiasi forma a scopo politico effettuate a nome di Ayvens, sono severamente vietate in conformità con le norme sulla lotta alla corruzione e al traffico di influenze;
- incitare il personale dei Capi di Governo a violare le norme etiche a loro applicabili;
- incoraggiare i membri delle istituzioni prese di mira a violare le norme e gli standard di condotta a loro applicabili e dall'utilizzare mezzi fraudolenti per ottenere informazioni o decisioni da tali individui;
- organizzare eventi retribuiti per decisori pubblici in qualsiasi forma;
- sostenere, tramite donazioni o sussidi, organizzazioni o attività politiche, anche se la legislazione locale lo consente.

Inoltre, nei rapporti con l'Autorità, è fatto divieto di rendere dichiarazioni mendaci alle Autorità. Inoltre, "al fine di assicurare l'autonomia di pensiero delle persone che sono tenute, o intenzionate, a rendere dichiarazioni dinanzi alle Autorità, i Destinatari si astengono dall'interferire con tali soggetti in qualsivoglia maniera, ivi incluso attraverso la violenza, la minaccia, l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità per indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, affinché venga garantita la genuinità degli elementi assunti dalle stesse Autorità. Tale principio generale di comportamento dovrà trovare applicazione, a maggior ragione e con particolare cautela, nei confronti di tutti quei soggetti chiamati a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria (e, quindi, sia nella fase delle indagini che in fase dibattimentale), dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questi siano in grado di avvalersi della facoltà di

non rispondere (nello specifico, tale facoltà è concessa, tra gli altri, all'indagato, all'imputato ed ai testimoni in presenza di determinate circostanze, ad esempio, qualora il testimone abbia diritto di appellarsi al segreto d'ufficio od a quello professionale).”

9 RAPPORTI CON I CLIENTI E DEALER

Obbligo di vigilanza

Al fine di gestire il proprio rischio di credito e di immagine ma anche per adeguarsi agli obblighi di vigilanza derivanti dalla normativa sull'antiriciclaggio, Ayvens Italia adotta apposite procedure di controllo sulle controparti.

Non è consentito stipulare (rinnovare/prorogare) contratti e accordi con le controparti per i quali, in sede di selezione o in corso di rapporto commerciale, siano emersi i profili di rischio definiti dalle procedure interne che disciplinano le verifiche di due diligence e Know Your Customer.

Preservazione dell'immagine e reputazione di Ayvens Italia

Le controparti che svolgono attività contrarie alle regole etiche generalmente accettate rappresentano un rischio di immagine aziendale, soprattutto in materia di ambiente, diritti umani, salute e sicurezza.

In tali casi Ayvens Italia dovrà astenersi dall'instaurare qualsiasi rapporto con tali soggetti.

Le procedure relative alla normativa antiriciclaggio di denaro devono essere rispettate al fine di evitare i rapporti con controparti sotto indagini penali e di essere coinvolti in tali indagini a causa di una mancanza di controllo.

Principio di riservatezza, trasparenza, riservatezza.

Nei rapporti con le terze parti, Ayvens Italia dovrà fornire informazioni accurate ed agire in ogni circostanza con diligenza, riservatezza e trasparenza, nonché riservare ad essi un trattamento non discriminatorio.

10 RISPETTO DELLA CONCORRENZA

Principio

Ayvens Italia si impegna ad adeguarsi strettamente alle leggi e regole della concorrenza vigenti nell'Unione Europea e nei Paesi in cui svolge la propria attività.

Sono vietate tutte le intese restrittive della concorrenza quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le intese formali o informali, gli accordi, i progetti o i comportamenti concordati tra concorrenti in merito a prezzi, territori, mercati o Clienti.

La concorrenza è un elemento essenziale per il Gruppo Ayvens. Gli accordi che limitano la concorrenza mettono a rischio le attività aziendali e danneggiano effettivamente non solo le aziende interessate, ma anche la società in generale. Le leggi in materia di antitrust e concorrenza si applicano in ogni paese in cui il Gruppo Ayvens opera.

Oltre a danneggiare la reputazione e gli affari di Ayvens Italia, accordi di tipo illecito e/o anti-competitivo comporterebbero pene severe per Ayvens Italia e, in alcuni casi, anche per i Dipendenti responsabili. Ayvens Italia si impegna a non adottare pratiche di concorrenza sleale che potrebbero ostacolare i meccanismi dell'economia di mercato.

Pertanto, Ayvens Italia:

- non discuterà o fisserà i prezzi con i concorrenti;
- non stringerà accordi con i concorrenti che prevedano divisioni o spartizioni dei mercati;
- interagirà sempre con i clienti in modo da garantire e proteggere la loro indipendenza;
- non intraprenderà azioni tese a limitare l'estrinsecazione delle attività dei competitor attraverso atti di sabotaggio ai beni fisici o di frode informativa;
- non adotterà comportamenti minacciosi o violenti commessi direttamente o per interposta persona nei confronti dei competitor o dei potenziali clienti.

11.RISPETTO DELLE REGOLE SUL “MARKET ABUSE”

Principio

Ayvens Italia si impegna a rispettare alle regole sul “market abuse” nonché sull'abuso di informazioni privilegiate adottando a tal fine apposito documento di normativa interna. A qualsiasi Dipendente di Ayvens Italia in possesso di Informazioni privilegiate è vietato commettere o tentare di commettere abuso di informazioni privilegiate, per conto proprio (o associato) o per conto di terzi.

- È vietata la divulgazione illecita di informazioni privilegiate; ciò include la divulgazione di Informazioni Privilegiate al di fuori del corretto esercizio del lavoro, della professione o delle funzioni, compresi i casi di divulgazione volontaria e i casi di divulgazione per negligenza o errore.

- Ai Dipendenti è vietato raccomandare a un'altra persona di impegnarsi in abuso di informazioni privilegiate o indurre un'altra persona a impegnarsi in attività di abuso di informazioni privilegiate; è altresì vietato l'uso di una raccomandazione sulla base di informazioni privilegiate comunicate in modo improprio.
- I Dipendenti che hanno accesso alle informazioni privilegiate sono tenuti ad astenersi dall'utilizzare tali conoscenze per guadagno personale o di terzi, dall'avviare azioni che perturbino la regolarità dei mercati finanziari e dall'impiegare terzi per svolgere attività a loro personalmente vietate.
- Gli insider non sono autorizzati a modificare operazioni esistenti o ad effettuare nuove operazioni sul conto personale relativi allo strumento finanziario Ayvens oggetto delle informazioni privilegiate, fino a quando non cessi il carattere privilegiato di talie informazioni.

Le persone che esercitano responsabilità dirigenziali:

- Non devono effettuare operazioni sullo strumento finanziario Ayvens durante i periodi di chiusura.
- Devono segnalare operazioni sullo strumento finanziario Ayvens se superano gli € 20.000,00 all'anno.

12 SCONTI E RIDUZIONI CONCESSI A TERZI E CLIENTI

Principio

Nessuno sconto extra o gesto commerciale di qualsiasi tipo, che non rientri tra le politiche di sconto già approvate secondo le policies e le procedure interne, può essere concesso a Clienti e Terzie senza la preventiva approvazione di Ayvens Italia. Tale approvazione può consistere in un flusso/documento interno che concede l'autorizzazione generale ad accordare sconti entro un determinato limite o in un contesto specifico.

Rapporti con Clienti e Fornitori abituali

I rapporti a lungo termine stabiliti nelle migliori condizioni possono comportare l'esistenza di condizioni contrattuali e prezzi preferenziali. Un Dipendente non può quindi decidere di concedere sconti eccezionali senza la previa autorizzazione al fine di mantenere questi rapporti. Tuttavia, tale azione deve essere adottata qualora la decisione non possa essere ratificata in un periodo di tempo adeguato e dovrà comunque essere immediatamente comunicato alla Direzione competente.

Interesse del Gruppo

Tutti gli sconti e gli accordi commerciali devono essere nel migliore interesse di Ayvens Italia e non possono essere basati sulle relazioni amichevoli o criteri discriminatori. In caso di sconti concessi abitualmente da un Dipendente alla stessa controparte, il suo responsabile gerarchico dovrà controllare che gli interessi di Ayvens Italia siano rispettati. In caso contrario, potrebbero essere adottate le rispettive sanzioni.

Iniziative anticorruzione

È severamente vietata la concessione di qualsiasi forma di sconto a un terzo al fine di ottenere un dono, un beneficio o qualsiasi altro vantaggio personale nonché la stessa sia finalizzata ad influenzare le scelte professionali del terzo.

13 RICICLAGGIO DI DENARO

Principio

Il riciclaggio di denaro consiste nel processo mediante il quale individui o enti occultano fondi illeciti ovvero li facciano apparire legittimi. Il riciclaggio di denaro è un grave crimine ed è regolamentato sia da convenzioni internazionali e che dai singoli codici penali nazionali¹. Le transazioni di denaro, inclusi i bonifici bancari e gli scambi di valute, sono monitorati periodicamente dalle autorità nazionali e internazionali.

Ayvens Italia non tollererà, faciliterà o supporterà il riciclaggio di denaro e in particolare non permetterà:

- acquisto di beni aventi prezzi anormalmente inferiore al valore di mercato;
- sponsorizzazioni e donazioni ad alta pericolosità, nonché pagamento di personale in dette località attraverso denaro contante;
- acquisto di beni al di fuori delle procedure così come approvate dal Gruppo Ayvens.

¹ **Normativa antiriciclaggio:** La condotta di riciclaggio è prevista quale reato nel codice penale: l'articolo **648 bis** lo inserisce fra i delitti contro il patrimonio. In Italia la normativa antiriciclaggio si basa principalmente sul **decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231** modificato con decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006".

I Dipendenti sono sempre tenuti a controllare eventuali irregolarità nei pagamenti e a prestare particolare attenzione quando lavorano con partner commerciali che si sospetta manchino di integrità.

Non è consentito (non è possibile sostenere) iniziative di sponsorizzazione, donazione e solidarietà in settori diversi da quelli ammessi e stabiliti nella policy di Ayvens Italia, salvo preventiva approvazione.

14 TRASPARENZA DELLE REGISTRAZIONI CONTABILI

Principio

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili.

Ciascun componente degli Organi Sociali, del Management Team o Dipendente è tenuto a collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nelle scritture contabili.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti che possono arrecare pregiudizio alla trasparenza e tracciabilità dell'informativa di bilancio.

Per ogni fatto gestionale e operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole e puntuale registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e di ripartizione e segregazione dei compiti;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori anche materiali o interpretativi.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito di tutti i Dipendenti di Ayvens Italia far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

I Dipendenti di Ayvens Italia che vengono a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al proprio superiore.

14 TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ

Principio

Le attività di Ayvens Italia devono essere condotte in conformità agli accordi e agli standard internazionali e alle leggi, ai regolamenti, alle pratiche amministrative relativi alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente.

Ayvens Italia contribuisce affinché la gestione operativa delle attività faccia riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale perseguendo il miglioramento continuo delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro e di protezione ambientale.

I Dipendenti di Ayvens Italia, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipano attivamente al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e dei terzi.

Ayvens Italia riconosce l'importanza delle tematiche di sostenibilità. Tutti i Dipendenti devono impegnarsi ad attuare le misure volte a garantire la tutela dell'ambiente secondo quanto definito nel Sistema di Gestione Ambientale adottato dalla società conformemente ai requisiti dello standard internazionale UNI EN ISO 14001:2015.

15 MOLESTIE O MOBBING SUL LUOGO DI LAVORO

Principio

Ayvens Italia favorisce iniziative mirate a realizzare modalità lavorative improntate a ottenere maggior benessere organizzativo.

Ayvens Italia esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non sia dato luogo a molestie o ad atteggiamenti comunque riconducibili a pratiche di mobbing che sono tutti, senza eccezione, proibiti.

Sono considerati come tali:

- creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, di isolamento o comunque discriminatorio nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;
- porre in essere ingiustificate interferenze con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
- ostacolare prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale o di altri Dipendenti.

È vietata qualsiasi forma di violenza o molestia o sessuale o riferita alle diversità personali e culturali.

Sono considerate come tali:

- subordinare qualsiasi decisione di rilevanza per la vita lavorativa del destinatario all'accettazione di favori sessuali o alle diversità personali e culturali;
- indurre i propri collaboratori a favori sessuali mediante l'influenza del proprio ruolo;
- proporre relazioni interpersonali private, nonostante un espresso o ragionevolmente evidente non gradimento;
- alludere a disabilità e menomazioni fisiche o psichiche o a forme di diversità culturale, religiosa o di orientamento sessuale.

16 TUTELA DELLA SICUREZZA INFORMATICA

Principio

Ayvens Italia considera l'informazione e la sua protezione quali elementi fondamentali per il successo delle sue prestazioni.

Ayvens Italia ha attuato ed implementa costantemente la strategia volta a garantire la sicurezza delle informazioni, che sia adeguata agli scopi dell'organizzazione e soddisfi i suoi requisiti in maniera efficace. A tale scopo Ayvens Italia ha inoltre definito e adottato un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni che mantiene e migliora in modo continuo, conformemente alle prescrizioni della norma Internazionale ISO/IEC 27001:2013.

Tutto il personale, i collaboratori o i titolari di incarichi sono tenuti al rispetto delle politiche e delle procedure aziendali inerenti alla sicurezza informatica. Tutti i destinatari del codice sono responsabili della protezione degli strumenti informatici affidategli e hanno il dovere di informare tempestivamente le unità preposte di eventuali minacce o eventi dannosi che si siano verificati.

Relativamente all'utilizzo di sistemi informatici propri o di soggetti terzi è fatto divieto espresso di:

- falsificare documenti informatici;
- introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero mantenersi nel sistema stesso contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;
- intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;

- danneggiare sistemi informatici o telematici, dati e programmi anche utilizzati dalla Pubblica Amministrazione

Ayvens Italia condanna ogni comportamento che possa costituire un atto di estorsione informatica, anche se ispirato ad un malinteso interesse della Società.

17 TUTELA DELLA PRIVACY

Principio

Ayvens Italia si impegna a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti e ai terzi, generate o acquisite all'interno e nelle relazioni d'affari, e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni.

Ayvens Italia intende garantire che il trattamento dei dati personali svolto all'interno delle proprie strutture avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, così come previsto dalle disposizioni normative vigenti.

Il trattamento dei dati personali deve avvenire in modo lecito e secondo correttezza e, comunque, sono raccolti e registrati solo dati necessari per scopi determinati, espliciti e legittimi.

La conservazione dei dati avverrà per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi della raccolta.

Ayvens Italia si impegna inoltre ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza per tutte le banche-dati nelle quali sono raccolti e custoditi dati personali, al fine di evitare rischi di distruzione e perdite oppure di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti.

I Dipendenti di Ayvens Italia devono:

- acquisire e trattare solo i dati necessari e opportuni per le finalità in diretta connessione con le funzioni e responsabilità ricoperte;
- acquisire e trattare i dati stessi solo all'interno di procedure specifiche e conservare e archiviare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza;
- rappresentare e ordinare i dati stessi con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato all'accesso possa agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso, esauriente e veritiero;
- comunicare i dati stessi nell'ambito di procedure specifiche o su autorizzazione espressa delle posizioni superiori e comunque, in ogni caso, solo dopo aver verificato la divulgabilità nel caso specifico dei dati anche con riferimento a vincoli assoluti o relativi riguardanti i Terzi collegati ad Ayvens Italia da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, aver ottenuto il loro consenso.

18 RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA

Principio

Ayvens Italia sviluppa la sua attività nello spirito di rispetto dei diritti umani fondamentali e dei diritti dei lavoratori nonché nel rispetto per l'ambiente dove opera. Ayvens Italia deve inoltre garantire il rispetto dei diritti umani, in particolare attraverso il divieto assoluto del lavoro minorile in tutte le sue società così come nelle società dei suoi subappaltatori.

Comunicazione

Preservare una buona immagine e reputazione è di fondamentale importanza per garantire il futuro di Ayvens Italia nonché di Société Générale. Pertanto, il Gruppo Ayvens raccomanda la massima trasparenza in tutte le comunicazioni e gli scambi con i suoi diversi partner commerciali.

Principi di Risorse Umane

La gestione delle risorse umane si basa sulle politiche di selezione in cui la diversità è una priorità fondamentale e in cui la gestione delle competenze sposa lo sviluppo professionale con gli obiettivi personali.

Adeguamento delle nostre pratiche aziendali

Ayvens Italia promuove lo sviluppo economico responsabile ed elabora prodotti, politiche e servizi che contribuiscono, direttamente o indirettamente, alla protezione dell'ambiente o allo sviluppo sociale. Gli impatti ambientali e sociali sono particolarmente presi in considerazione per ogni nuovo prodotto.

Mantenere questo standard richiede anche un'adeguata selezione delle nostre controparti ed esclude ogni rapporto con terzi coinvolti nel lavoro minorile, tratta di esseri umani o che siano stati sanzionati per reati legati all'ambiente.

Gestione delle nostre attività

Tutti i Dipendenti devono aderire a pratiche opportune per l'ottimizzazione delle risorse energetiche naturali. Devono altresì essere adottate politiche di consumo efficiente destinate a

ridurre l'impatto delle nostre attività quotidiane sull'ambiente. Tali politiche devono concentrarsi in particolare su:

- Consumo di carta
- Gestione e controllo delle apparecchiature elettroniche
- Gestione dei rifiuti

Ayvens Italia incoraggia anche i suoi partner commerciali e fornitori a mostrare lo stesso grado di rispetto per l'ambiente.

19 POTERI DI FIRMA

Principio

I poteri di firma sono stabiliti in modo da rendere il più chiaro possibile le responsabilità di impegno di firma per ogni persona autorizzata.

Formalizzazione

Le persone autorizzate con i poteri di firma dovranno conformarsi a tutte le normative di legge, amministrative o giudiziarie applicabili, e in particolare dovranno garantire la coerenza tra i poteri di firma autorizzati mediante procura e le responsabilità operative. Devono inoltre utilizzare i poteri di firma nel rispetto delle regole di esercizio e delle soglie economiche di approvazione.

Controllo

Ayvens Italia garantisce che la persona autorizzata abbia le capacità e le competenze necessarie nonché la posizione aziendale adeguata in relazione alla sua missione.