



# CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

APPROVATO DAL CDA DI ASTM S.P.A. IL 3 AGOSTO 2020



Siamo un **Gruppo industriale** attivo nei settori della gestione di **reti autostradali** in concessione, nei settori della **progettazione e realizzazione di grandi opere** infrastrutturali e nel settore della **tecnologia** applicata alla mobilità dei trasporti.

## **IL NOSTRO PURPOSE**

*Contribuire alla crescita, alla sostenibilità e allo sviluppo dei territori in cui operiamo attraverso le nostre opere.*





“Rappresenta per me motivo di grande orgoglio introdurre e presentarvi il Codice Etico della Società nella sua versione più aggiornata, approvata dal Consiglio di Amministrazione il 3 agosto 2020.

L’insieme di norme e regole contenute riflette l’approccio di tutti noi ad un modo di fare impresa in linea con la nostra cultura e i nostri valori distintivi.

Tutti insieme rappresentiamo un importante operatore economico globale ma siamo, allo stesso tempo, una comunità di donne e uomini che perseguono insieme, attraverso il proprio lavoro quotidiano, uno scopo comune e che credono in valori condivisi che caratterizzano tutta la storia del nostro Gruppo.

Il Codice Etico è il punto di riferimento che delinea i principi che devono ispirare e orientare i nostri comportamenti nel lavoro per continuare a fare quello che rappresenta lo scopo ultimo del nostro fare impresa: contribuire allo sviluppo e al progresso dei Paesi in cui operiamo, favorendo la mobilità di persone e merci, promuovendo la crescita economica e sociale di un territorio.

Il codice costituisce la solida base su cui costruire il nostro futuro fatto di sviluppo e progresso economico, ambientale e sociale, lo strumento per crescere insieme, nel rispetto dei valori in cui crediamo: la legalità, l’integrità, la responsabilità e la trasparenza.

Vi invito a leggerlo con attenzione, sarà la nostra, la vostra, utile guida nell’agire quotidiano.”

**Alberto Rubegni**  
Presidente di ASTM





## IL NOSTRO CODICE ETICO

Il Nostro Codice Etico è uno strumento utile a tutti noi. Un insieme di norme e regole di comportamento che abbiamo scelto di adottare per preservare il valore e l'integrità del nostro Gruppo e alimentare quella cultura di cui vogliamo essere portatori.

Si basa sui nostri valori e contiene i principi ai quali i nostri collaboratori, le società controllate, i partner e i fornitori si devono attenere per assicurare che i nostri comportamenti siano sempre idonei agli standard di eticità e integrità che intendiamo garantire in tutte le attività svolte in - o per conto di - ASTM S.p.A..

Per tutti noi vuole essere un prezioso punto di riferimento per tracciare il confine tra comportamenti che reputiamo eticamente accettabili o non accettabili nello svolgimento del nostro lavoro.

Le informazioni contenute nel Codice coprono molti aspetti del nostro lavoro: la conformità alle disposizioni contenute è parte integrante degli obblighi contrattuali di tutti i dipendenti e deve essere intesa come riferimento nei contratti con fornitori esterni.

# GUIDA ALLA LETTURA

## MISSIONE E PRINCIPI FONDAMENTALI

La nostra Mission è rendere il miglior servizio possibile ai nostri clienti, attraverso infrastrutture sicure e soluzioni innovative, resilienti e sostenibili. Il nostro lavoro si fonda sul rispetto di alcuni principi etici che devono ispirare ogni nostra azione e comportamento.

## A CHI È RIVOLTO

Il Codice Etico si rivolge a tutti i nostri collaboratori: membri del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi sociali e di controllo delle Società del Gruppo, dirigenti, dipendenti e tutti coloro che agiscono in nome o per conto del Gruppo, compresi consulenti, fornitori, appaltatori e business partner.

## I NOSTRI VALORI E PRINCIPI

I Valori i a cui ci ispiriamo per definire le nostre azioni sono riconducibili ai concetti di legalità, integrità, responsabilità e trasparenza.

## LE RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDER

Il Codice Etico rappresenta il cardine attorno a cui intrecciare le relazioni con i nostri *Stakeholder* e identifica i criteri di condotta da tenere nei rapporti con tutti i portatori di interesse, interni a o esterni al Gruppo.

## LE NORME DI ATTUAZIONE

Il Codice Etico, adottato da tutte le Società del Gruppo, è consultabile da tutti i nostri *Stakeholder*. Per la segnalazione di eventuali violazioni abbiamo implementato apposite piattaforme e strumenti di comunicazione. L'accertamento di infrazioni alle regole di comportamento descritte nel Codice costituisce motivo di inadempimento contrattuale.

# INDICE

## 01

### INTRODUZIONE

8

## 02

### APPLICABILITÀ E DESTINATARI

10

## 03

### I NOSTRI VALORI E PRINCIPI ETICI

11

## 04

### LE NOSTRE REGOLE DI COMPORTAMENTO NELLE RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDER

16

Rapporti con i dipendenti	16
Rapporti con i fornitori, consulenti, collaboratori e business partner	16
Rapporti con i clienti/committenti	17
Rapporti con la Pubblica Amministrazione e gli Organi regolatori	17
Rapporti con le Istituzioni pubbliche	18
Rapporti con gli Azionisti e il Mercato	18
Rapporti con Organizzazioni politiche e sindacali	18
Rapporti con Associazioni	19
Rapporti con Media e Social Media	19
Rapporti con la Collettività	19

## 05

### LE NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE

20

Adozione, promozione e diffusione	20
Segnalazioni	20
Conseguenze della violazione del Codice	21

# INTRODUZIONE

Siamo un Gruppo globale, player di eccellenza a livello internazionale nelle infrastrutture, attivo nei settori della gestione di reti autostradali in concessione in Italia e nel mondo, nei settori della progettazione e realizzazione di grandi opere infrastrutturali (EPC) e nel settore della tecnologia applicata alla mobilità dei trasporti.

**La nostra Mission è rendere il miglior servizio possibile ai nostri clienti, attraverso infrastrutture sicure e soluzioni innovative, resilienti e sostenibili.**

Attribuiamo la massima importanza alla creazione di valore sostenibile nel medio-lungo periodo per tutti i nostri *Stakeholder*, coniugando i principi di innovazione, crescita, sostenibilità e sviluppo dei territori in cui operiamo, salvaguardando l'ambiente.

Valorizziamo le nostre competenze, il nostro know-how e la qualità dei nostri servizi.

Crediamo nelle nostre persone e investiamo su di loro, valorizzandone le competenze. Sosteniamo la difesa dei diritti umani, riconoscendo la pari dignità delle persone e la diversità come risorsa fondamentale per lo sviluppo dell'umanità. Promuoviamo la salute e sicurezza delle nostre persone e la creazione di un ambiente di lavoro etico.

Fondiamo il nostro lavoro sulla legalità, integrità, responsabilità e trasparenza.

Operiamo nel rispetto delle vigenti normative nazionali e internazionali, secondo principi etici e di governance conformi ai più elevati standard internazionali quali:

- la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo;
- le diverse Convenzioni dell'ILO (International Labour Organization) e la Dichiarazione dell'ILO sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e i suoi seguiti;
- i Guiding Principles on Business and Human Rights delle Nazioni Unite;

- i 10 Principi del Global Compact delle Nazioni Unite;
- l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile che identifica i 17 Sustainable Goals;
- le Linee Guida OCSE dedicate alle imprese multinazionali;
- i principi della Responsabilità Sociale d'impresa.

Inoltre, con particolare riferimento alla gestione etica per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale ci ispiriamo alla comunicazione della Commissione Europea "Creare fiducia nell'intelligenza artificiale antropocentrica".

Infine, secondo una logica di "tolleranza zero", ripudiamo ogni forma di discriminazione, conflitto di interesse e di corruzione e ci impegniamo a prevenirla, affrontarla e contrastarla attivamente rispettando la normativa anticorruzione vigente in tutti i Paesi in cui operiamo, imponendo ai nostri *Stakeholders* di operare con onestà e integrità secondo i principi internazionali di cui allo standard ISO 37001.

Il Codice Etico e di Comportamento del Gruppo ASTM (il "Codice") riassume tutti gli elementi sui quali si fondano l'identità e la cultura aziendale ed è da considerarsi patrimonio e fattore comune di tutte le società del Gruppo che operano nel Mondo, affinché diventi lo strumento di riferimento che guidi i comportamenti di ogni dipendente e collaboratore del Gruppo e di chiunque conduca affari per conto dello stesso.

Il Codice è altresì elemento costitutivo del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi e del Modello di organizzazione gestione e controllo adottato da ASTM S.p.A. e da tutte le società del Gruppo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.





# APPLICABILITÀ E DESTINATARI

Il Codice Etico e di Comportamento si applica ad ASTM S.p.A. e alle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate in Italia e all'estero ("Gruppo" o "Società del Gruppo") ed è quindi vincolante per i comportamenti di tutti i dipendenti e collaboratori di tali società ovvero di tutti coloro che, a qualsiasi titolo e a prescindere dalla tipologia di rapporto contrattuale, contribuiscono al raggiungimento degli scopi e degli obiettivi aziendali.

Sono Destinatari del presente Codice i componenti del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi sociali e di controllo delle Società del Gruppo, i dirigenti, i dipendenti e tutti coloro che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti e relazioni con le stesse, quali collaboratori, consulenti, fornitori, appaltatori e business partner.



# I NOSTRI VALORI E PRINCIPI ETICI

I Valori primari a cui ci ispiriamo per definire la nostra governance, per orientare le nostre strategie e le nostre scelte, che guidano i nostri comportamenti nella conduzione delle attività aziendali in un'ottica di creazione di valore a medio lungo termine per gli *Stakeholder*, sono i seguenti:

---

## LEGALITÀ E COMPLIANCE

Rispetto delle leggi e delle normative vigenti nei Paesi in cui il Gruppo svolge la propria attività.

---

## INTEGRITÀ

Correttezza, onestà, lealtà e buona fede nelle attività quotidiane e nei rapporti interni ed esterni al Gruppo.

---

## RESILIENZA

Capacità di reagire con flessibilità, rapidità e intraprendenza ai cambiamenti del mercato.

---

## RESPONSABILITÀ

Senso di responsabilità verso tutti gli *Stakeholder* in ogni attività quotidiana o decisione.

---

## TRASPARENZA E CORRETTEZZA

Attenzione alle esigenze ed aspettative degli *Stakeholder* garantendo completezza, attendibilità, uniformità e tempestività di informazioni ed evitando comunicazioni ingannevoli, nel rispetto delle leggi e delle migliori prassi di mercato.

---

## RISERVATEZZA

Tutela della riservatezza e confidenzialità delle informazioni apprese in ragione della propria funzione lavorativa, garantendo correttezza, completezza, uniformità e tempestività d'informazione, secondo le linee dettate dalle leggi e dalle migliori prassi del mercato.

---

## SOSTENIBILITÀ

Creazione di valore sostenibile nel tempo per tutti gli *stakeholder* e capacità di creare progetti, opere e servizi sostenibili per il contesto di riferimento attraverso un utilizzo più efficiente delle risorse al fine di salvaguardare le aspettative e gli interessi delle generazioni future, nel pieno rispetto delle persone e dell'ambiente.

---

## INNOVAZIONE

Promozione della ricerca e dell'innovazione tramite lo sviluppo di nuove tecnologie e di applicazioni per sviluppare nuovi servizi quale leva fondamentale per uno sviluppo sostenibile del business.

---

## PROFESSIONALITÀ E COLLABORAZIONE

Valorizzazione e sviluppo delle capacità e competenze di ognuno, spirito di squadra, condivisione e confronto di idee.

---

## SICUREZZA E QUALITÀ DEI SERVIZI

Massima attenzione e cura del servizio reso ai clienti in termini di qualità, sicurezza ed affidabilità, attraverso un sistema di gestione e qualità certificato che integri le diverse competenze presenti nelle società di progettazione, costruzione e gestione delle reti infrastrutturali.

---





Ci impegniamo a rispettare e ad implementare i seguenti Principi Etici nelle nostre relazioni con tutti gli Stakeholder:

## **CONTRASTO ALLA CORRUZIONE**

Ripudiamo e disincentiviamo ogni forma di corruzione, a qualunque livello praticata, sia in Italia che all'estero. Ci impegniamo a prevenirla, affrontarla e contrastarla attivamente rispettando la normativa anticorruzione vigente in tutti i Paesi in cui operiamo, imponendo ai nostri *Stakeholders* di operare con onestà e integrità.

A tale riguardo, ispirandoci alla *best practice* in tema di Compliance Program Anti-Corruzione ed agli standard internazionali di riferimento in ASTM e nelle principali società operative controllate abbiamo adottato un sistema strutturato di regole, controlli e meccanismi di segnalazione finalizzati

alla prevenzione dei reati di corruzione - Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione - come parte integrante della responsabilità sociale del Gruppo, al fine di proteggere la reputazione del Gruppo a livello globale.

Le misure di prevenzione degli illeciti corruttivi sono disciplinate nel Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 e nella Policy Anti-Corruzione delle principali società operative controllate del Gruppo che li hanno adottati.

## **CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, RICICLAGGIO E TERRORISMO**

EsercitiAMO la nostra attività nel rispetto delle vigenti normative in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo e non agevoliamo in alcun modo gruppi, associazioni o singoli che perseguano finalità illecite o che non siano allineati ai principi etici del nostro Gruppo.

Ostacoliamo tutte quelle operazioni che impediscono una corretta identificazione della provenienza del denaro, dei beni e delle altre utilità e a tal fine ci impegniamo a verificare in via preventiva, con la massima diligenza, le informazioni disponibili sulle nostre controparti operanti anche a livello internazionale, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari.

## **PREVENZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI**

Ci impegniamo a individuare potenziali conflitti di interesse, segnalarli e gestirli in modo efficace ed appropriato al fine di evitare situazioni e/o attività in cui i propri interessi - nella ricerca di un vantaggio immediato o differito per sé, i propri conoscenti o familiari - possono trovarsi in conflitto con quelli delle singole Società o del Gruppo o potrebbero interferire con la capacità di prendere decisioni imparziali ed etiche nella salvaguardia degli interessi, dell'immagine e della reputazione del nostro Gruppo.

## TUTELA DEI DIRITTI UMANI E DEL CAPITALE UMANO

Operiamo garantendo il rispetto delle persone e della normativa applicabile in materia di lavoro coerentemente col nostro Piano di Sostenibilità.

Tuteliamo e promuoviamo i diritti umani nella conduzione delle nostre attività, attraverso la "Politica sui Diritti Umani" di cui si chiede l'adesione da parte di chiunque intrattenga rapporti con il Gruppo.

Riconosciamo grande attenzione alle pari opportunità e ci impegniamo a creare un ambiente di lavoro libero da qualsiasi discriminazione e qualsiasi tipo di violenza o molestia.

Valorizziamo il capitale umano secondo criteri meritocratici, competenze professionali, correttezza di comportamento, onestà e fiducia, favorendo altresì un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e aperto alle diversità, di cooperazione tra le persone come stabilito nella "Politica diversità e inclusione".

Gestiamo il capitale umano, valorizzando i nostri talenti attraverso programmi di sviluppo e formazione.

## TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Garantiamo un ambiente di lavoro salutare e sicuro in tutte le sedi di lavoro e per tutte le parti coinvolte, attraverso l'applicazione virtuosa delle normative vigenti nei Paesi in cui operiamo e l'adozione delle misure conformi alle normative e agli standard internazionali di riferimento, fornendo strutture, condizioni di lavoro, presidi e attività di formazione e informazione in materia.

Riteniamo di primaria importanza la salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori, ponendoci come obiettivo non solo il rispetto di quanto richiesto dalle specifiche normative in materia, ma anche un'azione costante volta al miglioramento continuo delle condizioni di lavoro.

Ciascun Destinatario del Codice deve porre la massima attenzione nello svolgimento della propria attività, osservando strettamente tutte le misure di sicurezza e di prevenzione stabilite, per evitare ogni



possibile rischio per sé e per i propri collaboratori e colleghi.

## SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE

Adottiamo tutte le azioni necessarie per garantire infrastrutture sicure ed affidabili, definendo gli standard di sicurezza nazionali e internazionali ed i relativi piani di implementazione ed investimento.

La sicurezza stradale è un impegno prioritario delle Società concessionarie autostradali del Gruppo: diffondiamo una cultura della sicurezza autostradale attraverso iniziative specifiche di educazione alla sicurezza stradale e a comportamenti responsabili alla guida e ci impegniamo nell'implementazione di un sistema di gestione conforme agli standard internazionali di riferimento.

## TUTELA DELL'AMBIENTE

Tuteliamo e difendiamo l'ambiente, la natura e il territorio, impegnandoci affinché ogni attività del Gruppo riduca al minimo gli impatti negativi sull'ambiente come indicato anche nel Piano di Sostenibilità, ed operando nel rispetto delle normative e standard nazionali ed internazionali vigenti, anche attraverso l'implementazione di sistemi di gestione ambientali certificati.

Monitoriamo costantemente i nostri consumi energetici e le emissioni in atmosfera, al fine di valutare ogni iniziativa utile in termini di risparmio energetico.

Perseguiamo obiettivi di efficientamento dell'illuminazione sulle tratte autostradali e risanamento acustico.

Gestiamo i rifiuti in conformità ai requisiti normativi, garantendone ove possibile il riciclo, recupero e/o riutilizzo.

Concretizziamo il nostro impegno nello sviluppo sostenibile anche aderendo al programma CDP Climate Change e sostenendo iniziative di valorizzazione del patrimonio paesaggistico dei territori in cui operiamo come il FAI (Fondo Ambiente Italiano).

## TUTELA DELLA PRIVACY

Proteggiamo le informazioni e i dati personali di tutti i nostri *Stakeholder* a cui abbiamo accesso in ragione o in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa, adottando idonee e preventive misure di sicurezza per tutte le banche-dati, al fine di evitare rischi di distruzione e perdite oppure di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti.

Garantiamo che il trattamento dei dati personali avvenga in modo lecito, secondo correttezza e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, così come previsto dalle disposizioni normative vigenti. Sono raccolti e registrati solo i dati personali necessari per scopi determinati, espliciti e legittimi e vengono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi della raccolta.

## TUTELA DELLA REPUTAZIONE

Consideriamo la nostra immagine e reputazione valori che devono essere, anche in quanto patrimonio comune, tutelati e sviluppati anche attraverso la piena diffusione, condivisione ed osservanza dei principi etici e di comportamento contenuti nel presente Codice.





# LE NOSTRE REGOLE DI COMPORAMENTO NELLE RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDER

## RAPPORTI CON I DIPENDENTI

Valorizziamo il capitale umano secondo criteri meritocratici, competenza professionale, correttezza di comportamento e onestà, elementi fondamentali per l'adozione di ogni decisione concernente la carriera ed ogni altro aspetto relativo al dipendente.

La selezione e l'assunzione del personale avviene nel rigoroso rispetto della vigente normativa, nel rispetto delle pari opportunità e secondo criteri di trasparenza, nella valutazione dei requisiti di competenza, capacità e professionalità individuale.

Evitiamo favoritismi, agevolazioni di ogni sorta e discriminazioni, perseguendo una politica volta al riconoscimento dei meriti, nel rispetto delle pari opportunità.

Riconosciamo e valorizziamo la diversità delle proprie persone e potenziamo le competenze attraverso piani di formazione e sviluppo che garantiscono la crescita professionale.

Rispettiamo i diritti dei lavoratori e garantiamo il massimo rispetto delle persone e della normativa applicabile in materia di lavoro. Condanniamo fermamente il lavoro irregolare, forzato e quello minorile ponendo tra i nostri obiettivi la creazione di un posto di lavoro in cui si tenga in esplicita e costante considerazione il rispetto della persona, della sua dignità e dei suoi valori, evitando

qualsivoglia discriminazione fondata sul sesso, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, l'età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l'orientamento sessuale e le condizioni economico-sociali.

Promuoviamo un ambiente di lavoro sano e sicuro.

Il Gruppo provvede alla più ampia diffusione del Codice presso i dipendenti richiedendo agli stessi di osservarlo puntualmente e di applicarlo verso tutti coloro con i quali vengano in contatto per ragioni del loro ufficio.

I dipendenti sono tenuti a porre in essere una condotta costantemente rispettosa dei diritti e della personalità dei colleghi, dei collaboratori e dei terzi, indipendentemente dalla loro posizione gerarchica all'interno delle Società del Gruppo.

I dipendenti devono utilizzare correttamente i beni aziendali messi a loro disposizione salvaguardando, in generale, il valore del patrimonio aziendale. E' vietato ogni utilizzo dei beni aziendali in contrasto con gli interessi del Gruppo e per perseguire finalità contrarie a norme di legge vigenti.

## RAPPORTI CON I FORNITORI, CONSULENTI, COLLABORATORI E BUSINESS PARTNER

Nello svolgimento delle nostre attività e nella gestione delle relazioni con i fornitori, collaboratori, consulenti e business partner, ci atteniamo scrupolosamente alle norme di legge, ai principi del presente Codice Etico, al Codice di Condotta dei Fornitori, alla Policy Anti - Corruzione ed alle politiche e procedure interne.

Selezioniamo i fornitori con assoluta imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio e gestiamo i rapporti con i medesimi secondo criteri di trasparenza, correttezza e integrità, evitando situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali.

Instauriamo rapporti unicamente con fornitori affidabili, che godano di una

reputazione rispettabile, che siano impegnati solo in attività lecite e la cui cultura etica aziendale sia comparabile a quella del Gruppo.

A tale riguardo impegniamo contrattualmente i nostri fornitori al rispetto delle leggi oltre che a prendere conoscenza e ad aderire ai principi sanciti dal presente Codice Etico. Attraverso il Codice di Condotta Fornitori condividiamo con loro i nostri valori e i nostri principi, affinché le nostre relazioni siano improntate alla massima trasparenza e integrità.

Nei rapporti con i menzionati soggetti, le Società del Gruppo, e per conto di queste ogni dipendente, collaboratore o consulente, non devono cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte interessata, al fine di ottenere il compimento di atti non conformi o contrari ai doveri di ufficio o obblighi di fedeltà, in particolare offrendo o promettendo, direttamente o indirettamente, doni, denaro, favori o utilità di qualunque genere. Il dipendente o il collaboratore che dovesse ricevere richieste o indicazioni di operare in tal senso è tenuto a segnalarlo attraverso i canali dedicati di comunicazione indicati nella specifica sezione del sito internet di ciascuna Società del Gruppo.

Inoltre, nel rispetto della vigente normativa in materia di antiriciclaggio e autoriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità il Gruppo si impegna a rifiutare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza.

## **RAPPORTI CON I CLIENTI/ COMMITTENTI**

La gestione di trattative, l'assunzione di impegni e l'esecuzione di rapporti, di qualsiasi genere, con il committente/cliente sono riservate esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte e/o autorizzate nel rispetto dei poteri attribuiti.

I dipendenti devono osservare scrupolosamente le procedure interne relative alla gestione dei rapporti con i committenti/clienti; fornire informazioni

accurate, veritiere ed esaurienti circa i servizi offerti dal Gruppo, affinché il cliente possa assumere decisioni consapevoli.

Inoltre, in tali rapporti è vietato influenzare impropriamente le decisioni del committente/cliente, al fine di ottenere il compimento di atti non conformi o contrari ai doveri di ufficio o di ottenere l'omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, in particolare offrendo o promettendo, direttamente o indirettamente, doni, denaro, favori o altra utilità di qualunque genere.

## **RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E GLI ORGANI REGOLATORI**

Nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione, con Enti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse (o in ogni caso relative a rapporti di carattere pubblicistico) e con gli Organi Regolatori, adottiamo la più rigorosa osservanza delle normative vigenti, della Policy Anti-Corruzione e delle procedure aziendali applicabili in materia di omaggi, donazioni e sponsorizzazioni.

La gestione di trattative, l'assunzione di impegni e l'esecuzione di rapporti, di qualsiasi genere, con tali enti sono riservate esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte e/o autorizzate, assicurando la massima collaborazione nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione i Destinatari non devono cercare di influenzare impropriamente le decisioni dell'istituzione interessata, al fine di ottenere il compimento di atti non conformi o contrari ai doveri di ufficio, in particolare offrendo o promettendo, direttamente o indirettamente, doni, denaro, favori o utilità di qualunque genere. Il dipendente non deve altresì cercare di remunerare l'ottenimento di vantaggi per l'espletamento di compiti d'ufficio da parte di funzionari pubblici. Il dipendente o il collaboratore che dovesse ricevere indicazioni di operare in tal senso è tenuto a segnalarlo attraverso i canali dedicati di comunicazione indicati nella specifica sezione del sito internet delle singole Società.





## RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Promuoviamo il dialogo con le Istituzioni pubbliche e intratteniamo rapporti con istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali al fine di rappresentare la nostra posizione su temi di interesse, valutare le implicazioni dell'attività legislativa ed amministrativa per le nostre operazioni, rispondere a richieste specifiche.

I contatti con funzionari delle Istituzioni pubbliche sono limitati alle funzioni aziendali e di Gruppo a ciò delegate.

I rapporti con le Istituzioni devono avvenire attraverso una condotta corretta, leale, trasparente e di costruttiva collaborazione finalizzata a promuovere e tutelare gli interessi delle singole Società e del Gruppo.

Nei rapporti con le Istituzioni pubbliche devono

essere rispettate le disposizioni del presente Codice e della Policy Anti - Corruzione e delle procedure vigenti in materia di omaggi, donazioni e sponsorizzazioni.

## RAPPORTI CON GLI AZIONISTI E IL MERCATO

Adottiamo un sistema di Corporate Governance ispirato ai più elevati standard di trasparenza e correttezza nella gestione dell'impresa che assicura l'equo trattamento di tutti gli azionisti, compresi quelli di minoranza e quelli con sede all'estero

in conformità a quanto previsto dalla legge e dalla normativa regolamentare di CONSOB e Borsa Italiana S.p.a. ed in linea con i contenuti del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Gestiamo le informazioni societarie con trasparenza, adottando apposite procedure per garantire la completezza, la correttezza, la veridicità e la tempestività delle comunicazioni sociali agli azionisti.

Vietiamo la diffusione di notizie false e preveniamo l'insidertrading e l'abuso di informazioni privilegiate.

Ci impegniamo a trattare le informazioni privilegiate nel più rigoroso rispetto della "Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni rilevanti e privilegiate di ASTM S.p.A.", adottando comportamenti attenti e responsabili.

Le relazioni con gli azionisti, investitori istituzionali, analisti finanziari e agenzie di rating sono intrattenute esclusivamente dalle funzioni aziendali a ciò deputate, nel rispetto delle norme e delle procedure sulla comunicazione di documenti e informazioni riguardanti il Gruppo e/o le Società appartenenti allo stesso, perseguendo una politica di massima correttezza, disponibilità e trasparenza, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge che, per gli emittenti quotati, disciplinano l'informazione societaria.

Diffondiamo la cultura del controllo interno e della gestione dei rischi, fondamentale per la conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. In tal modo assicuriamo la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello Statuto sociale e delle procedure interne.

## **RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI**

Qualsiasi rapporto con partiti politici e organizzazioni sindacali e loro rappresentanti o candidati deve essere improntato ai principi di trasparenza e correttezza e di collaborazione nell'interesse della Società e dei dipendenti.

Non eroghiamo contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, ad organizzazioni sindacali o partiti politici, né a loro rappresentanti o candidati se non nelle forme e nei modi previsti dalle normative vigenti nei diversi Paesi in cui il Gruppo opera. In ogni caso eventuali contributi dovranno essere erogati in modo rigorosamente conforme alla legge e disposizioni vigenti e adeguatamente documentati.

Il Gruppo si mantiene neutrale in occasione di campagne elettorali o di eventi che coinvolgono i partiti politici.

## **RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI**

Intratteniamo relazioni con associazioni portatrici di interessi (associazioni di categoria) al fine di sviluppare le nostre attività, stabilire forme di cooperazione di reciproca utilità, e presentare le nostre posizioni su temi di comune interesse.

La presentazione di posizioni specifiche del Gruppo o delle singole Società all'interno di associazioni deve avvenire con il consenso del vertice o delle funzioni preposte.

## **RAPPORTI CON MEDIA E SOCIAL MEDIA**

Promuoviamo la comunicazione attraverso i Mass Media e i Social Media nel rispetto dei principi di trasparenza, accuratezza e tempestività attraverso le funzioni aziendali e di gruppo delegate.

L'informazione verso i Media deve essere coerente con i principi e le politiche di comunicazione del Gruppo e deve rispettare le leggi, le regole e le pratiche di condotta e di deontologia professionale.

E' vietato divulgare informazioni e notizie false.

## **RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ**

Poniamo la massima attenzione al rispetto degli interessi della collettività e consideriamo l'ambiente e la natura valori fondamentali e patrimonio di tutti, da tutelare e da difendere e ci impegniamo ad adottare atteggiamenti responsabili di salvaguardia dell'ambiente, agendo nello scrupoloso rispetto delle normative applicabili in materia di tutela ambientale ed evitando comportamenti dannosi per l'ambiente.







## LE NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE

### ADOZIONE, PROMOZIONE E DIFFUSIONE

Il Codice è messo a disposizione di tutti gli Stakeholder ed è consultabile sui siti internet di ASTM S.p.A. ([www.astm.it](http://www.astm.it)) e delle singole Società del Gruppo.

Tutte le Società del Gruppo sono tenute ad adottare il presente Codice tramite delibera del Consiglio di Amministrazione (o equivalente organo amministrativo) e a farne rispettare i contenuti a tutti i livelli dell'organizzazione, pur in considerazione della diversità culturale sociale ed economica e delle disposizioni normative vigenti.

Nei casi in cui la legge o le abitudini locali impongano standard più elevati di quelli stabiliti dal presente Codice, si devono sempre applicare le leggi e le abitudini locali. Se, per contro, il Codice prevede

uno standard più restrittivo, prevale quest'ultimo.

In tutte le altre Società o entità partecipate quali consorzi o joint ventures, il Gruppo - attraverso i suoi rappresentanti negli organi sociali - si adopera affinché le stesse adottino codici etici i cui principi siano i medesimi o in linea con quelli del presente Codice.

Ciascuna società assicura la corretta ed efficace diffusione del Codice, e ne promuove la conoscenza mediante programmi di comunicazione e formazione specifica.

### SEGNALAZIONI

Al fine di favorire la segnalazione di possibili violazioni del Codice Etico e di Comportamento da parte di chiunque ne venga a conoscenza, il Gruppo ha implementato e reso accessibili idonee piattaforme e strumenti di comunicazione.

Tutti i Destinatari hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente eventuali e/o presunte violazioni del presente Codice attraverso i canali di segnalazione previsti dalle singole Società del Gruppo e indicati sul sito internet di ciascuna Società.

Tutte le segnalazioni sono gestite in modo confidenziale e trasparente attraverso un iter predefinito.

Il Gruppo non tollera in nessun caso alcuna forma di ritorsione discriminazione o penalizzazione contro chiunque abbia segnalato in buona fede e in ogni caso assicura la riservatezza dell'identità del segnalante e delle informazioni trasmesse, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.



## CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEL CODICE

La violazione delle regole di comportamento imposte dal presente Codice, ad opera del personale dipendente delle Società del Gruppo, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ed illecito disciplinare.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal vigente C.C.N.L., sulla base delle rilevanze che assumono le singole fattispecie considerate e verranno proporzionate alla loro gravità.

L'accertamento delle suddette infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle funzioni aziendali e/o organi sociali a ciò preposte e delegate.

Eventuali violazioni delle previsioni del presente Codice da parte di collaboratori, consulenti, fornitori o da altri terzi collegati al Gruppo da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, potranno determinare i rimedi contrattuali previsti ai sensi e per gli effetti della legge applicabile.





Connessi al domani! Idee, persone e valori

[www.astm.it](http://www.astm.it)