

CODICE ETICO

Ai sensi del d.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

STATO DI REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE

• Revisione n. 1	• Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 05/03/2021
•	•
•	•
•	•
•	•

1	PREMESSA	4
2	MISSIONE.....	4
3	AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE E DESTINATARI	5
4	PRINCIPI DI CONDOTTA GENERALI	6
4.1	LEGALITÀ E RESPONSABILITÀ.....	6
4.2	ONESTÀ E INTEGRITÀ	6
4.3	CONFLITTI DI INTERESSE	6
4.4	RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY	6
4.5	TUTELA DELL'AMBIENTE	7
5	PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI INTERNI.....	7
5.1	RAPPORTI CON DIPENDENTI E COLLABORATORI.....	7
5.2	UTILIZZO DI ATTREZZATURE, STRUMENTI, E DISPOSITIVI INFORMATICI AZIENDALI	8
5.3	SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	9
5.4	ANTIRICICLAGGIO.....	10
5.5	INFORMATIVA CONTABILE E GESTIONALE	10
6	PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI ESTERNI.....	11
6.1	RAPPORTI CON LE ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO TRANSPART	11
6.2	RAPPORTI CON I FORNITORI	11
6.3	RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI, LE AUTORITÀ DI VIGILANZA E LE AUTORITÀ PUBBLICHE	12
6.4	RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	12
6.5	INCASSI E PAGAMENTI	13
6.6	DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI, REGALI ED OMAGGI.....	14
6.7	CONTRIBUTI	14
7	DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO E SANZIONI.....	15
7.1	DIFFUSIONE DEL CODICE.....	15
7.2	SISTEMA SANZIONATORIO.....	15
8	DISPOSIZIONI FINALI	15

1 PREMESSA

Il presente Codice Etico (di seguito, per brevità, anche il “Codice”) è lo strumento adottato da Transpart Holding al fine di favorire lo sviluppo di un ambiente di lavoro ispirato al rispetto della legge, alla correttezza e alla collaborazione, che permetta il coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutti i dipendenti, i collaboratori, e i professionisti intrattenenti rapporti con la Società, alla realizzazione delle proprie attività.

Transpart Holding ispira la propria attività, interna ed esterna, al rispetto dei principi contenuti nel Codice, il quale rappresenta, altresì, una componente essenziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dalla Società.

In questa prospettiva, i principi e i valori espressi nel Codice Etico estendono e completano l’ambito applicativo del Modello, in relazione ai comportamenti che dovrebbero essere tenuti per prevenire condotte illecite, che non trovano puntuale regolamentazione nell’ambito del Modello stesso, poiché ritenuti residuali rispetto ai rischi di commissione di reati che possono coinvolgere la Società nello svolgimento delle proprie attività.

In considerazione di quanto premesso, qualsiasi condotta che, violando le previsioni contenute nel Codice, possa integrare un comportamento penalmente rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovvero in forza di altre disposizioni di legge, è da considerarsi proibita e soggetta alle sanzioni definite nella Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Transpart Holding.

2 MISSIONE

Transpart Holding S.r.l. (all’epoca “Transpart S.r.l.”) viene fondata nel 1969 in Milano. Inizialmente operativa anche sul versante commerciale, la Società ha successivamente assunto il ruolo attuale di capogruppo e *holding* del Gruppo Transpart, in particolare attraverso l’acquisizione di FTB International Corp., la costituzione di FTB Handels, e il conferimento del ramo d’azienda italiano dedito alle attività commerciali nella società controllata Trans Part S.r.l.

Il Gruppo Transpart si compone, oltre che della Capogruppo, delle seguenti società:

- Trans Part S.r.l.;
- FTB International Corp.;
- FTB Handels GmbH;
- Prima-Tec Electronics Inc.

Transpart Holding – che opera in qualità di *holding* finanziaria del Gruppo - si occupa del coordinamento finanziario e dell’erogazione di servizi consulenziali in ambito gestionale e aziendale nei confronti delle suddette società partecipate.

In particolare, Transpart Holding fornisce alle società estere del Gruppo le seguenti tipologie di servizi di consulenza: servizi contabili e finanziari; *corporate identity e communication*; controllo qualità. Oltre alle suddette attività, la Società presta, a favore della controllata italiana Trans Part S.r.l., anche i seguenti servizi: consulenza amministrativa; assistenza per il corretto adempimento e per l'esecuzione dei rapporti con gli intermediari finanziari italiani ed esteri; servizio di trasporto merci tramite il ritiro dai fornitori e la consegna ai clienti; servizio di receptionist; servizio di gestione del magazzino; gestione del personale.

Transpart Holding inoltre si pone come garante sulle linee di credito che gli istituti di credito rilasciano alle società controllate estere ed effettua, saltuariamente, finanziamenti alle società del gruppo, gestendo le eventuali liquidità che si creano in una determinata società e prestandola alle altre società che ne necessitano.

Tra i valori fondanti di Transpart Holding vi è una costante ricerca di una strategia d'impresa capace di coniugare le indefettibili esigenze di efficienza e flessibilità richieste dall'attuale contesto finanziario, con valori quali la correttezza e l'affidabilità.

3 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE E DESTINATARI

Le disposizioni del presente Codice Etico si applicano a tutte le attività aziendali. Esse esprimono i principi fondamentali a quali si ispira Transpart Holding nello svolgimento delle proprie attività e costituiscono altresì specificazione degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà, che qualificano l'adempimento delle prestazioni lavorative e il comportamento che deve essere tenuto nell'ambiente di lavoro.

I principi e le disposizioni del Codice Etico trovano applicazione, tanto nei confronti dei soggetti rivestenti posizioni apicali, quanto nei confronti dei soggetti sottoposti alle direttive aziendali e, in ogni caso, sono destinati a tutti coloro che operano, direttamente ed indirettamente, per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società, complessivamente considerati "Destinatari" del Modello.

In particolare, i precetti del Codice sono rivolti ai membri del Consiglio di Amministrazione della Società, al Sindaco di Transpart Holding, ai dipendenti, collaboratori, e professionisti che operano per la Società, nonché a tutti coloro che intrattengono con Transpart Holding rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, rapporti di consulenza, eventuali rapporti di agenzia o rapporti di rappresentanza, ed altri rapporti che si concretizzano in una prestazione professionale, non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale, ivi compresi i soggetti che agiscono per i fornitori e per i *partners* della Società, anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché *joint-venture*.

4 PRINCIPI DI CONDOTTA GENERALI

Transpart Holding declina lo svolgimento delle proprie attività aziendali ispirandosi ai seguenti principi di condotta generali, il cui rispetto è inderogabilmente richiesto a tutti coloro che amministrano, controllano, lavorano e collaborano con la Società.

4.1 LEGALITÀ E RESPONSABILITÀ

Transpart Holding ritiene la conformità alla legge, ai regolamenti, nonché alle procedure vigenti ed applicabili alle singole attività aziendali, requisito inderogabile nell'esercizio dell'operatività quotidiana.

I Destinatari, nello svolgimento delle loro funzioni, sono tenuti al rigoroso rispetto di tutte le norme vigenti negli ordinamenti giuridici in cui operano

Ciascun Destinatario è tenuto a conoscere le implicazioni di legge relative alla propria mansione ed è tenuto a svolgere la propria attività lavorativa in conformità alle procedure aziendali, nonché con professionalità, diligenza, efficienza, e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti ed il tempo a sua disposizione e facendosi carico delle responsabilità connesse agli impegni assunti.

4.2 ONESTÀ E INTEGRITÀ

L'onestà deve rappresentare uno dei principi guida per tutte le attività svolte da Transpart Holding.

Tutte le azioni e i processi aziendali, così come i comportamenti tenuti da ciascuno dei Destinatari nello svolgimento del proprio incarico o funzione, devono essere ispirati ai principi di correttezza, buona fede, tracciabilità, documentabilità, segregazione delle funzioni, in conformità alle norme vigenti e alle procedure interne, anche al fine di tutelare il patrimonio e l'immagine della Società.

Transpart Holding e tutti i Destinatari del presente Codice sono tenuti ad adottare comportamenti improntati all'integrità morale e alla trasparenza. Transpart Holding stigmatizza qualsiasi forma di discriminazione che sia basata sull'origine etnica o razziale, sull'orientamento sessuale, sul genere, sull'identità sociale, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o sindacali, sull'età, e sullo stato di salute.

4.3 CONFLITTI DI INTERESSE

I Destinatari sono tenuti a perseguire, nello svolgimento del proprio incarico o funzione, gli obiettivi e gli interessi generali della Società, astenendosi dal compiere attività e dal tenere comportamenti esclusivamente finalizzati all'ottenimento di vantaggi personali, o comunque incompatibili con gli obblighi connessi al rapporto intercorrente con Transpart Holding.

4.4 RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY

I Destinatari si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo a qualsiasi notizia o informazione acquisite e/o elaborate nell'espletamento del proprio incarico ed inerenti all'attività di Transpart Holding o comunque costituenti patrimonio immateriale dell'azienda.

Sono abitualmente da considerarsi riservate tutte le informazioni inerenti a negoziazioni e/o ad operazioni finanziarie o commerciali poste in essere dalla Società, al know-how o ad altre forme di segreto industriale anche se non protette da specifici diritti di privativa, e, più in generale, qualsiasi notizia la cui non opportuna divulgazione all'esterno potrebbe cagionare danni alla Società.

Qualora un Destinatario venga a conoscenza di informazioni riservate, non di dominio pubblico, egli è tenuto a trattarle con la massima cautela e cura, adoperandosi in modo che le stesse non siano divulgate o portate a conoscenza di persone non autorizzate, sia all'interno, che all'esterno della Società.

I Destinatari sono stati, infine, adeguatamente informati circa i nuovi principi fondanti la disciplina in materia di protezione dei dati personali, così come definita dall'attuale quadro normativo nazionale e comunitario. Transpart Holding si impegna al pieno rispetto dei diritti e delle libertà delle persone, tra i quali l'interesse ad un trattamento dei propri dati che sia conforme ai principi di adeguatezza, minimizzazione, e necessità, sanciti dalle vigenti norme di legge.

4.5 TUTELA DELL'AMBIENTE

Nell'ambito delle proprie attività, Transpart Holding pone la massima attenzione al rispetto e alla salvaguardia dell'ambiente.

I Destinatari del Codice sono tenuti, nell'esercizio delle proprie mansioni, ad attuare comportamenti sostenibili, utilizzando le risorse messe a disposizione dalla Società secondo criteri volti a minimizzare gli impatti ambientali.

5 PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI INTERNI

Transpart Holding presta particolare attenzione alla disciplina dei rapporti interni all'azienda, considerando lo sviluppo e il mantenimento di un ambiente di lavoro integro e solidale condizione imprescindibile per un'efficiente gestione della propria organizzazione.

5.1 RAPPORTI CON DIPENDENTI E COLLABORATORI

Nella gestione delle risorse umane, Transpart Holding si ispira ai seguenti principi:

- selezionare, assumere, formare, retribuire e, più in generale, offrire pari opportunità di lavoro senza alcuna discriminazione basata sull'origine etnica o razziale, sull'orientamento sessuale, sul genere, sull'identità sociale, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o sindacali, sull'età, e sullo stato di salute;
- assicurare un trattamento equo e meritocratico a ciascun dipendente e/o collaboratore;
- adottare, anche per la crescita professionale dei propri dipendenti e collaboratori, criteri basati sul merito, sulla competenza e, comunque, prettamente professionali;

- diffondere e consolidare all'interno dell'azienda una cultura della sicurezza dell'ambiente di lavoro al fine di preservare la salute e la sicurezza delle persone che vi operano, tanto da un punto di vista fisico, quanto sotto il profilo psichico;
- assicurare la tutela della riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori ed il diritto degli stessi a lavorare senza subire illeciti condizionamenti;
- non impiegare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, il cui permesso sia scaduto o del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, o sia stato revocato, o comunque non a norma rispetto alle vigenti disposizioni di legge;

Nello svolgimento delle attività di loro competenza, i Destinatari sono tenuti ad evitare:

- lo sfruttamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, così come l'accettazione di somme di denaro o di altri vantaggi;
- di porre in essere molestie di carattere sessuale, o di qualsiasi altra natura;
- lo sviluppo di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, di isolamento o comunque discriminatorio nei confronti di singoli o di gruppi di lavoratori;
- di creare situazioni di competitività eccessiva che ostacolino la crescita individuale e la correttezza nei rapporti di colleganza.

5.2 UTILIZZO DI ATTREZZATURE, STRUMENTI, E DISPOSITIVI INFORMATICI AZIENDALI

Sui Destinatari incombe il divieto di utilizzare le attrezzature, gli strumenti e i dispositivi informatici messi a loro disposizione dalla Società, per finalità contrarie a norme di legge, all'ordine pubblico o al buon costume, o comunque estranee alle attività svolte nell'interesse di Transpart Holding e connesse al rapporto intercorrente con l'azienda.

Nell'uso delle attrezzature, degli strumenti e dei dispositivi informatici, ogni Destinatario è tenuto obbligatoriamente a rispettare le norme del presente Codice, eventuali specifiche policy adottate all'interno dell'azienda, nonché ogni disposizione di legge vigente applicabile. Ogni Destinatario deve utilizzare tali risorse in modo diligente, ragionevole, efficiente, secondo buona fede e correttezza, evitando qualsiasi impiego che possa costituire violazione di una norma di legge, arrecare un danno ingiusto a terzi, ovvero compromettere il corretto funzionamento del sistema informativo di Transpart Holding nel suo complesso.

Tutti i dispositivi informatici (personal computer, smartphone, tablet, stampanti, scanner, altri strumenti o supporti di elaborazione o archiviazione dati, ecc.) eventualmente concessi in uso ai Destinatari o, in ogni caso, da questi ultimi impiegati per elaborare dati, o per accedere a risorse ed informazioni, di titolarità e/o di responsabilità di Transpart Holding, sono da considerarsi, a tutti gli effetti, strumenti di lavoro e per tale, esclusiva, finalità devono essere impiegati.

I Destinatari sono invitati a non utilizzare i predetti dispositivi per finalità estranee all'attività lavorativa o al rapporto professionale intercorrenti con Transpart Holding e a non memorizzare sugli stessi dati

non attinenti a tali finalità, dati personali e/o informazioni riservate o soggette a diritti di privativa propri o di terzi. I Destinatari, in ogni caso, non potranno riporre alcuna aspettativa di riservatezza, o tutela, in relazione ai dati e alle informazioni memorizzate su tali dispositivi.

I Destinatari sono, inoltre, tenuti ad evitare di utilizzare tali beni per porre in essere condotte che possano danneggiare, alterare, deteriorare o distruggere i sistemi informatici o telematici, i programmi e i dati informatici della Società e/o di terzi, nonché intercettare o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche anche tra terzi. È, inoltre, vietata l'introduzione abusiva all'interno dei sistemi informatici della Società, protetti da misure di sicurezza, così come procurarsi o diffondere codici di accesso a sistemi informatici o telematici protetti.

Nell'utilizzo delle attrezzature, degli strumenti e dei dispositivi informatici, i Destinatari si impegnano ad adottare ogni cautela e prudenza che sia ragionevole aspettarsi, al fine di ridurre al minimo i rischi e le eventuali conseguenze connessi alla divulgazione non autorizzata di informazioni riservate e/o dati personali, e all'esecuzione o alla diffusione di codice maligno (*malware*).

Se l'accesso a un dispositivo informatico è subordinato all'espletamento di una procedura di autenticazione, ai Destinatari autorizzati ad accedervi sono assegnate univoche e personali credenziali di autenticazione. Ciascun Destinatario è tenuto ad utilizzare esclusivamente le proprie credenziali di autenticazione, che non devono essere condivise con altri Utenti o soggetti terzi. Ciascun Destinatario è tenuto a custodire con la massima diligenza le credenziali di autenticazione assegnategli (in particolare, la componente riservata delle credenziali) e a garantirne la segretezza

5.3 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Transpart Holding si impegna a mettere a disposizione risorse organizzative, strumentali ed economiche, con l'obiettivo di migliorare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, stabilendo procedure ed istruzioni mirate alla salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori, come parte integrante della propria organizzazione funzionale.

In particolare, la Società ritiene di fondamentale importanza che:

- gli aspetti della sicurezza di tutte le attività aziendali esistenti e la programmazione futura siano affrontati come aspetti prioritari della propria attività;
- tutto il personale operante presso Transpart Holding sia informato, formato e addestrato in merito ai rischi connessi allo svolgimento delle relative funzioni e alle misure di prevenzione e protezione adottate e da adottarsi;
- sia prioritario, all'interno dell'azienda, il rispetto della legislazione vigente e delle norme applicabili in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- sia garantita la consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza, nell'ambito dei processi decisionali attinenti alla sicurezza e alla salute sul lavoro;
- l'organizzazione degli ambienti di lavoro e la progettazione dei metodi operativi siano realizzati in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori e dei terzi;

- si faccia sempre fronte con rapidità ed efficacia alle eventuali necessità emergenti nel corso delle attività lavorative;
- siano costantemente promosse la cooperazione tra le diverse risorse aziendali, nonché la collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali;
- siano privilegiate le azioni preventive e le indagini interne a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, in modo da ridurre significativamente le probabilità di accadimento di incidenti, infortuni, malattie professionali o altre non conformità;
- sia garantito un miglioramento continuo del livello di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e del sistema di gestione.

5.4 ANTIRICICLAGGIO

I Destinatari non devono in alcun modo essere coinvolti in fattispecie proprie del riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Essi, pertanto, si impegnano a rispettare tutte le norme e le disposizioni, sia nazionali che internazionali, in materia di riciclaggio.

I Destinatari sono, inoltre, tenuti a svolgere le opportune verifiche al fine di accertare, per quanto possibile, l'integrità morale e la reputazione dei propri interlocutori, prima di stabilire relazioni o di stipulare contratti di qualsivoglia natura e genere nell'interesse della Società.

5.5 INFORMATIVA CONTABILE E GESTIONALE

I Destinatari si impegnano a registrare adeguatamente tutte le transazioni effettuate nell'interesse di Transpart Holding, al fine di rendere possibile la verifica del processo di decisione e di autorizzazione delle spese.

Ogni transazione dovrà essere corredata da un adeguato supporto documentale, al fine di poter procedere, ove occorra, all'effettuazione di controlli sulle caratteristiche e le motivazioni delle stesse, che consentano di individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato la transazione stessa.

Transpart Holding si ispira al principio della trasparenza e della completezza dell'informazione nello svolgimento delle attività istituzionali, nella gestione delle risorse finanziarie utilizzate per lo svolgimento dell'attività di impresa e nella conseguente rendicontazione e/o registrazione contabile.

La Società si ispira, altresì, al principio della trasparenza e della completezza dell'informazione nella redazione di tutti i documenti. Il bilancio sociale, in particolare, deve rappresentare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società in modo chiaro, veritiero e corretto.

6 PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI ESTERNI

Transpart Holding imposta i rapporti con le altre società del Gruppo Transpart, con i fornitori, ed autorità, esclusivamente sulla base di criteri di qualità, professionalità, correttezza e rispetto delle regole.

6.1 RAPPORTI CON LE ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO TRANSPART

I Destinatari si impegnano a prestare la massima collaborazione nella gestione dei rapporti intercorrenti con le altre società del Gruppo Transpart, fornendo sempre informazioni esaurienti, veritiere ed accurate, e prestando ogni servizio secondo criteri di trasparenza, buona fede e correttezza.

I Destinatari sono tenuti a rispettare, oltre alle disposizioni del presente Codice, ogni eventuale procedura interna adottata dalla Società al fine di meglio disciplinare la gestione dei rapporti con le altre società del Gruppo, e di rispondere alle loro legittime aspettative.

6.2 RAPPORTI CON I FORNITORI

I Destinatari, nella selezione dei fornitori di beni e/o servizi, devono attenersi al rispetto dei principi contenuti nel presente Codice Etico e devono, altresì, agire secondo i più alti standard a livello etico nel processo di approvvigionamento di beni e/o servizi.

Nei processi di selezione di potenziali nuovi fornitori, i Destinatari devono, per quanto possibile, verificarne l'integrità morale, il buon nome e la reputazione e devono basare la scelta su parametri obiettivi, quali la qualità e il prezzo del bene o servizio da acquistare, nonché le garanzie di assistenza, tempestività, efficienza e disponibilità di mezzi. In ipotesi di conflitto di interessi con un potenziale nuovo fornitore, i Destinatari sono tenuti ad informare ed ottenere una specifica autorizzazione dal Consiglio di Amministrazione, prima di poter instaurare un rapporto commerciale con lo stesso.

Transpart Holding si aspetta da parte dei propri fornitori comportamenti conformi ai principi contenuti nel presente Codice Etico.

Transpart Holding si attende, quindi, che i fornitori adottino comportamenti legali, etici e in linea con gli standard ed i principi internazionalmente accettati in materia di trattamento dei propri dipendenti e lavoratori, con riguardo in particolare ai principi di: tutela dei diritti fondamentali, non discriminazione, tutela dell'infanzia, divieto di lavoro forzato, tutela dei diritti sindacali, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, orario di lavoro e retribuzione.

Comportamenti diversi possono essere considerati grave inadempimento ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, motivo di lesione del rapporto fiduciario e giusta causa di risoluzione dei rapporti contrattuali.

I Destinatari, nei rapporti commerciali intrattenuti con i fornitori, sono tenuti ad agire nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio, evitando di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo

della correttezza e della trasparenza e/o potenzialmente idonee a favorire la ricettazione o il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

6.3 RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI, LE AUTORITÀ DI VIGILANZA E LE AUTORITÀ PUBBLICHE

Transpart Holding nell'intrattenere rapporti con le istituzioni, le autorità di vigilanza, le autorità pubbliche, si ispira ai principi di correttezza, lealtà, veridicità delle dichiarazioni, trasparenza e collaborazione.

Ciascun Destinatario è tenuto a respingere qualsivoglia pressione, da parte di soggetti pubblici o privati, volta ad ottenere denaro, beni o altra utilità in cambio di un vantaggio da rendersi a favore della Società, così come a vietare di promettere o offrire indebitamente denaro o altri benefici a soggetti pubblici o privati al fine di far conseguire un indebito vantaggio a Transpart Holding.

Il Destinatario che riceve da parte di un terzo un'offerta o una richiesta di benefici è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione della Società. Eventuali omaggi ricevuti, che dovranno pur sempre essere di modesto valore e conformi alla prassi commerciale, non saranno mai trattenuti dalla Società, la quale si impegna, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad individuare enti meritevoli, senza scopo di lucro, ai quali devolvere in beneficenza tali omaggi.

Ciascun Destinatario è, inoltre, tenuto a respingere qualsiasi pressione da parte di organizzazioni criminali, mafiose o di soggetti che pongono in essere comportamenti contrari alle norme di legge al fine di realizzare forme di controllo della Società e/o del suo personale e ad alterare la libera concorrenza.

I Destinatari si impegnano a prestare la massima collaborazione alle autorità di vigilanza e alle autorità pubbliche che dovessero richiederla e, più in generale, a non interferire illegittimamente nel corretto svolgimento di qualsivoglia attività ispettiva o di indagine.

Tale principio generale di comportamento dovrà trovare applicazione, a maggior ragione e con particolare cautela, laddove i Destinatari fossero chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria.

6.4 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'eventuale assunzione di impegni e la gestione di rapporti, di qualsiasi natura, con la Pubblica Amministrazione sono riservate esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte ed al personale autorizzato.

Anche nei rapporti con la Pubblica Amministrazione Transpart Holding si comporta correttamente e con trasparenza. La Società condanna ogni comportamento che possa costituire atto di corruzione, anche se ispirato ad un malinteso interesse sociale.

I Destinatari del presente Codice sono rigorosamente tenuti a non porre in essere alcuna delle seguenti condotte:

- dare o promettere doni, denaro o altri vantaggi a rappresentanti o funzionari della Pubblica Amministrazione in modo da influenzare l'imparzialità del loro giudizio professionale; sono ammesse liberalità esclusivamente di modico valore e regali di cortesia nei limiti degli usi e consuetudini e purché siano tali da non compromettere l'immagine dell'azienda;
- offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;
- inviare documenti falsi o artatamente formulati, attestare requisiti inesistenti o dare garanzie non rispondenti al vero;
- procurare indebitamente qualsiasi altro tipo di profitto (licenze, autorizzazioni, sgravi di oneri anche previdenziali) con mezzi che costituiscano artifici o raggiri;
- intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro o altri vantaggi - quali a mero titolo esemplificativo assunzioni o promesse di assunzioni - a pubblici ufficiali o impiegati pubblici coinvolti in procedimenti amministrativi che possono comportare vantaggi per Transpart Holding;
- ricevere indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo in qualunque modo denominate, concessi o erogati da parte della Pubblica Amministrazione, tramite l'utilizzo o la presentazione di documenti falsi o mendaci, o mediante l'omissione di informazioni dovute;
- utilizzare contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, per scopi diversi da quelli per cui sono concessi;
- cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte in occasione di trattative d'affari, richieste o rapporti con la Pubblica Amministrazione, comprese le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione.

6.5 INCASSI E PAGAMENTI

Transpart Holding esercita la propria attività in conformità e nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio vigente, nonché di ogni altra disposizione di legge applicabile, emanata dalle competenti autorità.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di effettuare o accettare pagamenti in contanti a/da soggetti terzi con i quali Transpart Holding intrattiene rapporti di carattere commerciale, oltre le soglie previste dalla normativa vigente. I pagamenti o gli incassi eccedenti tali importi devono avvenire mediante l'utilizzo di strumenti bancari che assicurino la tracciabilità e la trasparenza degli stessi.

Tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti fatti da o a favore di Transpart Holding devono essere accuratamente ed integralmente registrati nei libri contabili e nelle scritture obbligatorie; tutti i

pagamenti devono essere effettuati solo ai destinatari di attività contrattualmente formalizzate e/o deliberate da Transpart Holding.

6.6 DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI, REGALI ED OMAGGI

È vietata qualsiasi forma di regalo che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o che possa apparire come finalizzata ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione delle attività collegabili a Transpart Holding.

In particolare, non sono ammessi regali di qualsiasi natura che possano influire sull'indipendenza di giudizio o possano indurre ad assicurare qualsivoglia vantaggio.

Sono da ritenersi vietati sia i regali promessi o offerti sia quelli ricevuti, dovendosi intendere per "regalo" qualsiasi scambio di dono, di omaggi ed ospitalità, ovvero qualsiasi tipo di beneficio potenzialmente capace di influenzare impropriamente il comportamento o il giudizio altrui.

La Società non effettua sponsorizzazioni di alcuna natura o tipologia.

Qualsiasi omaggio o ospitalità offerti a favore di terzi devono: i) essere strettamente limitati sia nel valore che nella frequenza; ii) presentare un collegamento diretto e facilmente individuabile tra con l'attività o il business condotti dalla Società; iii) non presentare alcun carattere che possa mettere minimamente in dubbio la rispettiva liceità; iv) non comportare mai la dazione di denaro contante o equivalenti (buoni omaggio, assegni, prestiti, azioni); v) essere, in ogni caso, specificamente approvati dal Consiglio di Amministrazione.

La Società non riceve omaggi o donazioni da terzi. Eventuali omaggi ricevuti, che dovranno pur sempre essere di modesto valore e conformi alla prassi commerciale, non saranno mai trattenuti dalla Società, la quale si impegna, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad individuare enti meritevoli, senza scopo di lucro, ai quali devolvere in beneficenza tali omaggi.

6.7 CONTRIBUTI

Non sono erogati contributi a partiti, comitati ed organizzazioni politiche o sindacali. Potranno essere erogati contributi ad associazioni non aventi scopo di lucro e con regolari statuti ed atti costitutivi che siano di elevato valore culturale o benefico di valenza nazionale, purchè nell'assoluto rispetto delle vigenti norme di legge applicabili.

7 DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO E SANZIONI

Transpart Holding, al fine della corretta attuazione del presente Codice, ritiene di fondamentale importanza la tempestiva divulgazione dei suoi contenuti, anche attraverso la previsione di specifiche attività di comunicazione, nonché il costante monitoraggio del suo effettivo rispetto, pena l'irrogazione di specifiche sanzioni.

7.1 DIFFUSIONE DEL CODICE

Transpart Holding provvede ad informare tutti i Destinatari sulle disposizioni e sull'applicazione del Codice Etico, raccomandandone l'osservanza. In particolare, Transpart Holding provvede a:

- diffondere il Codice Etico presso i Destinatari;
- interpretare e chiarire, laddove necessario, le disposizioni contenute nel Codice;
- verificare l'effettiva osservanza del Codice Etico;
- aggiornare ed implementare il Codice Etico, in funzione delle esigenze che, di volta in volta, si manifestano.

I Destinatari sono tenuti a partecipare attivamente agli eventuali incontri di formazione organizzati da Transpart Holding e a segnalare tempestivamente ogni caso di sospetta violazione del Codice Etico. A tale proposito, è garantita la tutela di chi effettua tali segnalazioni in buona fede e con lealtà da ritorsioni o effetti negativi sulla sua posizione professionale.

Una copia aggiornata alla versione vigente del Codice Etico è sempre resa disponibile, nell'interesse dei Destinatari, sulla rete intranet aziendale.

7.2 SISTEMA SANZIONATORIO

Transpart Holding considera il rispetto del presente Codice parte integrante degli obblighi derivanti dal rapporto che i Destinatari hanno con la Società.

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico e/o nelle disposizioni di leggi in esso richiamate comporta, a carico dei Destinatari responsabili di tali violazioni, l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori riportati nella Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dalla Società.

8 DISPOSIZIONI FINALI

Il Codice Etico esprime i principi ispiratori e le direttive fondamentali di "deontologia aziendale" ai quali sono tenuti ad adeguarsi tutti i Destinatari.

Il Codice, pur essendo dotato di una propria valenza autonoma, integra il complessivo sistema di prevenzione degli illeciti di cui al Decreto 231 e costituisce un elemento fondamentale e portante del Modello, in quanto sancisce principi e regole di comportamento quali legalità, imparzialità ed equità, rispetto e valorizzazione delle persone, trasparenza e completezza, riservatezza e qualità, diligenza e professionalità e rappresenta un riferimento per tutte le specifiche politiche e gli strumenti normativi che disciplinano le attività potenzialmente esposte ai rischi di reato

Il Codice Etico è adottato dal Consiglio di Amministrazione di Transpart Holding e può essere soggetto a revisioni ed aggiornamenti, anche in ragione degli eventuali rilievi posti all'attenzione del Consiglio da parte dell'Organismo di Vigilanza.