# IL NOSTRO PROGRAMMA DI COMPLIANCE

## POLICY E PROCEDURE RELATIVE AL CODICE DI CONDOTTA AZIENDALE

NOVEMBRE 2025

econocom

# Indice


1. Messaggio dal CEO del Gruppo 3
2. Ambito di applicazione 4
3. Ruoli e responsabilità 4
4. Formazione 5
5. Cosa fare in caso di dubbio? 5
6. Il nostro impegno 6
7. Sanzioni 6

ALLEGATO 1 – Insieme di policy e procedure associate al Codice di Condotta 7

# 1. Messaggio dal CEO del Gruppo

**Il nostro successo** dipende dal fatto che il comportamento di ognuno sia in linea con i nostri valori fondamentali di *"buona fede, audacia e reattività".*

In linea con questi valori, il Gruppo Econocom ha implementato un programma di compliance audace che affronta le nostre sfide e ci permetterà di crescere in modo etico e sostenibile.

**È stato previsto un insieme di regole che accompagnano il nostro Codice di Condotta Aziendale**. Tali regole devono guidare le nostre decisioni e il nostro comportamento.

Questo approccio non è nuovo in Econocom. Nel 2024 abbiamo **accelerato l'implementazione del nostro programma di compliance**. Abbiamo aggiornato la **nostra *risk map***, che identifica situazioni rischiose e ci permette di implementare misure appropriate.

Abbiamo anche rafforzato il nostro sistema con:

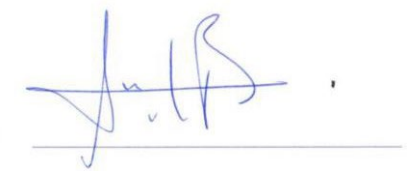
- l'adozione di **regole** in linea con i requisiti normativi (regali e inviti, conflitti di interesse);
- il miglioramento della **procedura whistleblowing** per tenere conto degli sviluppi recenti;
- il rafforzamento della **valutazione delle terze parti** per proteggerci dai rischi legati ai nostri partner commerciali;
- la formalizzazione di una procedura specifica per **i nostri agenti**, stabilendo standard chiari affinché tutti agiscano con integrità e diano l'esempio;
- l'implementazione di un programma di formazione regolare per promuovere una cultura etica in tutto il Gruppo, a tutti i livelli.

Il nostro programma sarà aggiornato regolarmente per rispondere alle nuove sfide e permetterci di tutelare tutte le nostre attività in un contesto di crescita. Un team di lavoro dedicato alla compliance all'interno del Dipartimento Legal del Gruppo sta supportando nell'implementazione di tale programma. A tal fine, è stato nominato un Chief Compliance Officer per supervisionare l'implementazione del nostro programma di compliance, in collaborazione con il Comitato Etico.

**Dare l'esempio è essenziale**: dirigenti e manager hanno il dovere di guidare la strada, e tutti devono capire che l'etica si dimostra attraverso azioni concrete nella conduzione quotidiana della nostra azienda.

Ogni dipendente, indipendentemente dal suo ruolo o posizione all'interno dell'organizzazione, condivide la **responsabilità di rispettare e promuovere queste regole.** La nostra reputazione, la nostra sicurezza legale e finanziaria, e la fiducia riposta in noi da parte dei nostri clienti, partner e dipendenti dipendono da questo.

L'intero Comitato Esecutivo, i membri del GMC ed io contiamo sul vostro impegno a dare vita a questi principi ogni giorno e a trasmetterli ai vostri team.



Angel Benguigui

# 2. Ambito di applicazione

Questo insieme di regole dà espressione concreta agli impegni etici e normativi del Gruppo. Integra il Codice di Condotta con linee guida operative collegate alla *risk map* del 2024, che ne costituisce la base.

Fornisce inoltre strumenti pratici per prevenire i rischi e agire in conformità con i nostri valori.

Queste procedure e politiche si applicano a:

- tutte le società, divisioni, dipartimenti, filiali, agenzie, succursali e uffici di Econocom.
- chiunque agisca in nome e/o per conto del Gruppo, indipendentemente dal proprio status: dirigenti, dipendenti, agenti, stagisti, consulenti, fornitori di servizi e partner.

# 3. Ruoli e responsabilità

È responsabilità di ciascuno conoscere, comprendere e applicare policy e procedure.

Le responsabilità per lo sviluppo del programma di compliance sono definite come segue:

- **Team di Compliance di Gruppo**: sviluppa e aggiorna il programma di compliance. Supporta i team nella comprensione delle problematiche in gioco.
- **Comitato Etico**: diffonde e garantisce la corretta applicazione di policy e procedure; risponde alle domande e gestisce gli avvisi.
- **Manager e dirigenti locali**: promuovono una cultura etica, supportano l'implementazione e assicurano il rispetto delle policy e procedure nel loro ambito.
- **Compliance Officer in ciascuna società del Gruppo**: nominati nell'ambito delle loro competenze, agiscono come referenti operativi, assicurandosi che le policy e le procedure vengano diffuse e contribuendo allo sviluppo di una cultura etica.
- **Tutti i rappresentanti di Econocom**[1]:
  - conoscono le regole e abbiamo svolto la relativa formazione;
  - applicano policy e procedure, incluse quelle relative alla valutazione delle terze parti e quella relativa agli agenti;
  - segnalano eventuali violazioni reali o potenziali tramite la procedura whistleblowing;
  - si comportino con integrità e professionalità in ogni circostanza;

La conformità a queste policy e procedure sarà verificata come parte del lavoro di controllo e audit interno.

Qualsiasi suggerimento di miglioramento a queste regole è incoraggiato e può essere inviato al Comitato Etico del Gruppo al seguente indirizzo: ethical.committee@econocom.com

[1] Tutte le persone che agiscono in nome e per conto di Econocom, indipendentemente dal loro status o ruolo nell'organizzazione (e.g. rappresentanti aziendali, dipendenti, agenti, stagisti, ecc.).

# 4. Formazione

Il Gruppo organizza sessioni di formazione iniziali e continue per:

- promuovere una cultura di etica e compliance;
- fornire formazione sulle policy e procedure chiave (valutazione da parte di terzi, procedure degli agenti, sistema di whistleblowing, ecc.);
- assicurarsi che tutti abbiano le conoscenze necessarie per applicare le regole, prevenire e gestire situazioni rischiose.

Le sessioni di sensibilizzazione sono organizzate tramite la piattaforma “e-learning”: vengono aggiornate regolarmente e ogni nuovo dipendente deve completarle e convalidarle entro quattro mesi dall’ingresso in azienda.

Sono organizzate sessioni di formazione in presenza e devono essere ripetute ogni tre anni.

Per i nuovi dipendenti, queste sessioni devono svolgersi entro un anno dopo l'inizio del lavoro.

*Target per la formazione*

Tutti i manager di Econocom e tutti i dipendenti esposti al rischio sono formati.

Sono inclusi, come minimo:

- amministratori e i dirigenti apicali;
- responsabili delle attività operative;
- direttori di funzione;
- dipendenti incaricati della negoziazione e della stipula di contratti commerciali;
- dipendenti coinvolti nella negoziazione di acquisti di beni o servizi di qualsiasi natura presso i fornitori;
- dipendenti responsabili o coinvolti nella partecipazione a gare d’appalto (nazionali o internazionali);
- dipendenti che possono partecipare a riunioni nell’ambito di associazioni professionali o di categoria.

*Monitoraggio della formazione*

La formazione viene monitorata annualmente e riferita al Comitato Etico e alla Direzione Senior.

Ogni Direttore di Area è responsabile del monitoraggio degli indicatori quantitativi (numero di persone formate, ecc.) e degli indicatori qualitativi (raccolta feedback e verifica test di formazione).

# 5. Cosa fare in caso di dubbio?

Se hai dubbi o domande sull'applicazione delle policy e procedure, puoi contattare:

- il tuo responsabile diretto;
- il Dipartimento Legal del Gruppo;
- il Comitato Etico di ethical.committee@econocom.com

Inoltre, la procedura whistleblowing ti permette di segnalare, in modo sicuro e riservato, qualsiasi violazione o rischio di violazione. La procedura garantisce la tutela dei segnalanti e la gestione imparziale delle segnalazioni.

## 6. Il nostro impegno

Applicando queste regole:

- preserviamo l'integrità, la reputazione e la sostenibilità del Gruppo;
- proteggiamo il Gruppo e i suoi stakeholder da rischi legali, finanziari e reputazionali;
- promuoviamo uno sviluppo sostenibile e responsabile.

## 7. Sanzioni

Il mancato rispetto delle regole stabilite in questo documento e nel Codice di Condotta può comportare:

- **Sanzioni disciplinari** interne, fino a includere il licenziamento nei casi più gravi;
- **Procedimenti civili e penali** quando i fatti costituiscono un reato. Econocom non tollera alcuna violazione e prende provvedimenti per proteggere i propri dipendenti, clienti, partner e la reputazione del Gruppo.

# ALLEGATO 1 – Insieme di policy e procedure associate al Codice di Condotta

La tabella sottostante elenca le policy e le procedure relative al Codice di Condotta. Sono disponibili su ONE LINK nella scheda “Etichs” e sulla intranet aziendale della società del Gruppo interessata.

| N. | Nome della policy - procedura | Scopo |
|---|---|---|
| 100 | Introduzione e Impegno del Gruppo | Presenta il quadro generale, le responsabilità e l'impegno del Gruppo da parte del CEO |
| 101 | Regali e inviti | Regola l’accettazione e l’offerta di regali e inviti, nonché l’organizzazione degli eventi |
| 102 | Filantropia e sponsorizzazioni | Regola le attività di patronato e sponsorizzazione |
| 103 | Integrità dei mercati finanziari | Disciplina le modalità di scambio delle informazioni e garantisce la prevenzione degli abusi di mercato e dell’abuso di informazioni privilegiate. |
| 104 | Procedura Whistleblowing | Definisce le modalità di segnalazione di presunte violazioni e le misure di tutela dei segnalanti. |
| 105 | Conflitti di interesse | Previene le situazioni di conflitto di interesse e disciplina le relative modalità di segnalazione |
| 105.1 | Assunzione di amici e famigliari | Disciplina l’assunzione di familiari al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse. |
| 106 | Correttezza negli affari | Disciplina le nostre pratiche commerciali per garantire il rispetto della normativa in materia di concorrenza |
| 107 | Procedura di valutazione delle terze parti | Definisce la metodologia per la valutazione di partner, fornitori e clienti |
| 108 | Verifiche anticorruzione nelle operazioni di M&A | Definisce la metodologia per la valutazione delle società target nell’ambito delle operazioni di fusione e acquisizione. |
| 109 | Procedura relativa agli agenti | Disciplina i rapporti contrattuali con gli agenti commerciali e definisce i nostri standard etici. |