

ATHENA **CODICE ETICO** RETAIL

Messaggio Amministratore

Credibilità e reputazione hanno un valore inestimabile. È essenziale esprimere con chiarezza principi, valori e responsabilità comuni che orientino i nostri comportamenti nelle relazioni con il mercato, con le comunità in cui operiamo, con le persone che lavorano con noi e con chi ha un legittimo interesse nei confronti delle nostre attività.

Gli impegni che Athena Retail Surl si assume hanno lo scopo di definire chi siamo e come agiamo. Il nostro obiettivo è eccellere. Alla base degli eccellenti risultati di Athena Retail Surl ci sono alcuni principi fondamentali ovvero il rispetto della legge, la veridicità, correttezza e completezza dei nostri bilanci, l'onestà e la correttezza nei rapporti con i nostri clienti.

Il Codice di etica di Athena Retail Surl non richiede solo il rispetto della legge, ma anche un impegno concreto per mettere in pratica azioni che creino fiducia, promuovano rispetto tra i partner e dimostrino integrità.

Il successo della Athena Retail Surl dipende dal nostro sforzo comune. Lavorando insieme, possiamo garantire che alla base della nostra cultura di eccellenza ci sia un comportamento etico. Lavorare con integrità, fiducia e rispetto è essenziale per il futuro della nostra società e la fidelizzazione dei nostri clienti.

Paolo Malucelli

Amministratore Unico Athena Retail Surl

Sommario

| | |
|--|---|
| Messaggio Amministratore..... | 2 |
| Sommario | 3 |
| Principi generali..... | 4 |
| 1. Valori etici..... | 4 |
| 2. Adozione e aggiornamento | 4 |
| 3. Ambito di applicazione e destinatari..... | 4 |
| 4. Codice etico e modello di organizzazione e gestione | 4 |
| Principi d'impresa | 5 |
| 1. Responsabilità e collaborazione | 5 |
| 2. Integrità e trasparenza..... | 5 |
| 3. Conflitti di interesse..... | 5 |
| 4. Risorse umane e comunicazione..... | 6 |
| 5. Tutela della salute, sicurezza e ambiente..... | 6 |
| 6. Ricerca, innovazione | 6 |
| 7. Marketing & vendita..... | 7 |
| 8. Rapporti con clienti | 7 |
| 9. Partner e fornitori | 7 |
| 10. Riservatezza e protezione dei segreti aziendali | 7 |
| 11. Tutela della Privacy | 7 |
| Modalità di attuazione | 8 |
| 1. Garante del Codice Etico | 8 |
| 2. Violazione dei principi del Codice Etico | 8 |

Principi generali

1. Valori etici

Il *Codice di etica* Athena Retail Surl interessa l'azienda nel suo complesso.

È uno strumento per l'attuazione di buone pratiche di comportamento, un punto di riferimento e una guida per chi lavora in Athena Retail Surl. Il nostro codice di Etica si fonda sui seguenti principi:

- la responsabilità personale;
- la trasparenza e la riservatezza;
- il rispetto della legge e l'agire in buona fede;
- fiducia, rispetto e integrità.

L'integrità e la reputazione di *Athena Retail Surl* dipendono dalle azioni individuali di tutte le persone. Siamo tutti personalmente responsabili della conformità a questo Codice.

2. Adozione e aggiornamento

Il presente codice, adottato con delibera, dall'amministratore unico in data __/12/2017 potrà essere successivamente modificato e integrato in funzione dei mutamenti interni e/o esterni a *Athena Retail Surl*. Ogni successiva variazione verrà effettuata al fine di garantire piena coerenza tra i principi-guida della società e gli standard di condotta del presente codice. La revisione del Codice è approvata dall'organo competente di *Athena Retail Surl*.

3. Ambito di applicazione e destinatari

I principi e i contenuti del Codice si applicano alle Persone e alle attività di Athena Retail Surl. I rappresentanti indicati da *Athena Retail Surl* negli organi sociali delle partecipate promuovono i principi e i contenuti del Codice negli ambiti di rispettiva competenza.

Compete in primo luogo agli amministratori e al management dare concretezza ai principi e ai contenuti del Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo, e inoltre rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri collaboratori e indirizzarli all'osservanza del Codice nonché sollecitare gli stessi a formulare interrogativi e suggerimenti in merito alle singole disposizioni.

Per la piena osservanza del Codice, ciascuna Persona potrà rivolgersi, anche direttamente, all'ODV.

4. Codice etico e modello di organizzazione e gestione

Il modello di organizzazione e gestione della società di Athena Retail Surl, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, è conforme alle prescrizioni contenute nel presente codice e ne costituisce parte integrante.

Principi d'impresa

1. Responsabilità e collaborazione

Tutte le azioni, le transazioni e i comportamenti tenuti dal personale nell'esercizio delle funzioni di propria competenza devono essere improntati alla massima integrità, onestà, correttezza nonché al rispetto della persona.

Ogni individuo, nell'ambito delle responsabilità connesse al ruolo ricoperto, deve fornire il massimo livello di professionalità per soddisfare in modo appropriato le necessità della clientela e degli utenti interni.

È necessario che ognuno svolga con impegno le attività assegnate, contribuendo in maniera concreta al raggiungimento degli obiettivi aziendali nel rispetto dei valori enunciati.

Lo sviluppo dello spirito di appartenenza alla società e il miglioramento continuo dell'immagine e della reputazione aziendale rappresentano obiettivi comuni, che indirizzano costantemente i comportamenti di ognuno.

Athena Retail Surl riconosce il valore fondamentale della collaborazione tra lavoratori e tra diverse strutture organizzative che si fonda sulla costante attenzione alla soddisfazione delle esigenze dei clienti interni e sull'obiettivo del raggiungimento del comune interesse.

2. Integrità e trasparenza

Il rispetto dei valori di integrità, onestà, correttezza e lealtà richiedono l'impegno di Athena Retail Surl a:

- promuovere e richiedere il rispetto della normativa interna e/o di tutte le leggi da parte del personale, collaboratori, clienti, fornitori e qualsiasi altro soggetto con cui Athena Retail Surl abbia un rapporto giuridico;
- al rispetto rigoroso della normativa antiriciclaggio;
- ad assicurare e promuovere all'interno dell'organizzazione l'osservanza di tutte le regole organizzative e le prescrizioni contenute nel Modello di organizzazione e gestione;
- a registrare ogni operazione per conservare 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 dei compiti;
 - la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori materiali o interpretativi.

3. Conflitti di interesse

Athena Retail Surl riconosce e rispetta il diritto delle proprie persone a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quella svolta nell'interesse di Athena Retail Surl, purché si tratti di attività consentite dalla legge e compatibile con gli obblighi assunti nei confronti della società.

Il management e i dipendenti Athena Retail Surl sono tenuti a evitare e a segnalare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno della struttura od organo di appartenenza. Determinano ad esempio conflitti di interesse le seguenti situazioni:

- utilizzo della propria posizione in azienda o delle informazioni o opportunità di affari acquisite nell'esercizio del proprio incarico, a vantaggio indebito proprio o di terzi;
- svolgimento di attività lavorative da parte del dipendente e/o suoi familiari presso fornitori, subfornitori, concorrenti.

In ogni caso, il management e i dipendenti sono tenuti a evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si può manifestare un conflitto con gli interessi dell'azienda o che possono interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell'impresa.

Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata al superiore in posizione manageriale, o all'ODV. Parimenti, il soggetto coinvolto si astiene tempestivamente dall'intervenire nel processo operativo/decisionale.

4. Risorse umane e comunicazione

Le persone sono un patrimonio di risorse per l'impresa. La dedizione e la professionalità del management e dei dipendenti sono valori e condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi di Athena Retail Surl. Athena tratta tutti con imparzialità e rispetto e riconosce l'importanza della formazione come fattore indispensabile per agevolare il miglioramento e l'ampliamento delle competenze correlate al lavoro e accrescere la professionalità della azienda.

Athena Retail Surl riconosce il valore della comunicazione come fattore indispensabile per la condivisione e lo scambio di competenze e per accrescere il senso di appartenenza all'azienda. La società si impegna a fornire a tutti i suoi interlocutori, in modo chiaro, completo e tempestivo, le informazioni relative alle azioni condotte a tutti i livelli d'impresa.

Athena Retail Surl si impegna a favorire, sostenere, e a promuovere tra le proprie persone, le attività "non profit" che testimoniano l'impegno dell'impresa a farsi parte attiva per la soddisfazione dei bisogni delle comunità in cui è presente.

5. Tutela della salute, sicurezza e ambiente

Athena Retail Surl si impegna a garantire la tutela e l'incolumità della persona, per il benessere di tutte le persone dell'azienda luoghi di lavoro sono liberi da rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Le Persone di *Athena Retail Surl*, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipano attivamente al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e dei terzi.

6. Ricerca, innovazione

Athena Retail Surl contribuisce attivamente alla promozione dello sviluppo scientifico e tecnologico volto alla salvaguardia delle risorse e dell'ambiente. La società promuove le attività di ricerca e innovazione da parte del management e dei dipendenti, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte.

La ricerca e l'innovazione sono dedicate in particolare alla promozione di prodotti e servizi tecnologicamente innovativi, strumenti, processi e comportamenti sempre più orientati all'efficienza

energetica e alla riduzione dell'impatto ambientale, per i clienti e in generale per la sostenibilità delle attività di impresa.

7. Marketing & vendita

Athena Retail Surl compete nel mercato globale sulla base dell'efficienza dei propri servizi. Le nostre iniziative di promozione si basano sul valore delle nostre proposte competitive. Vendiamo i nostri prodotti e servizi onestamente e non perseguiamo vendite che ci richiedano di agire in modo illecito o contrario a questi standard. È impegno di *Athena Retail Surl* l'informazione veritiera, trasparente e accurata verso l'esterno.

8. Rapporti con clienti

La soddisfazione del cliente rappresenta un elemento fondamentale per la crescita dell'azienda che intende essere percepito come Partner, capace di comprendere i bisogni e di offrire servizi di elevata qualità. Alle persone di *Athena Retail Surl* è pertanto richiesto di:

- osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti e i fornitori;
- fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali, servizi di alta qualità che soddisfino le ragionevoli aspettative e necessità dei clienti;
- fornire accurate ed esaurienti informazioni sui servizi e attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie o di altro genere, in modo che clienti e consumatori possano assumere decisioni consapevoli.

9. Partner e fornitori

Athena Retail Surl si impegna a ricercare nei fornitori e collaboratori esterni professionalità idonea e impegno alla condivisione dei principi del presente Codice. Partner, fornitori di *Athena Retail Surl* devono essere trattati con imparzialità e correttezza e senza ricorrere a pratiche discriminatorie.

10. Riservatezza e protezione dei segreti aziendali

Fermi restando la trasparenza delle attività poste in essere e gli obblighi di informazione imposti dalle disposizioni vigenti, tutte le Persone di *Athena Retail Surl* sono tenute, nell'ambito della propria funzione lavorativa, ad assicurare la riservatezza delle informazioni aziendali e alla conoscenza e al rispetto delle procedure della società. *Athena Retail Surl* rispetta i segreti commerciali di clienti, fornitori e terzi.

Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati durante il proprio lavoro o attraverso le proprie mansioni appartengono a *Athena Retail Surl* e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del superiore in posizione manageriale.

11. Tutela della Privacy

Athena Retail Surl si impegna

a proteggere le informazioni relative alle proprie persone e ai terzi, generate o acquisite all'interno e nelle relazioni d'affari, e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni. *Athena Retail Surl* 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.

Modalità di attuazione

1. Garante del Codice Etico

Athena Retail Surl assegna le funzioni di Garante all'Organismo di Vigilanza istituito in base al Modello di organizzazione D.lgs. n. 231/2001. Non è competenza dell'organismo di vigilanza pronunciarsi sull'interpretazione di norme di legge o clausole contrattuali.

Al Garante sono assegnati i compiti di:

- promuovere l'attuazione del Codice;
- riferire e proporre all'Amministratore della società le iniziative utili per la maggiore diffusione e conoscenza del Codice anche al fine di evitare il ripetersi di violazioni accertate; promuovere programmi di comunicazione e formazione specifica del management e dei dipendenti di *Athena Retail Surl*;
- esaminare le notizie di possibili violazioni del Codice, promuovendo le verifiche più opportune; intervenire, anche su segnalazione delle Persone di *Athena Retail Surl*, nei casi di notizie di possibili violazioni del Codice ritenute non debitamente affrontate o di ritorsioni subite dalla persona a seguito della segnalazione di notizie;
- comunicare alle strutture competenti i risultati delle verifiche rilevanti per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori; informare l'Amministratore Unico dei risultati delle verifiche rilevanti per l'assunzione delle misure opportune.

2. Violazione dei principi del Codice Etico

La violazione dei principi e dei contenuti del Codice potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro.