



**O.Z. S.p.A.**  
**Codice Etico**

**Approvato in data 11 giugno 2013**

**Rev. 001 del 28/03/2023**

## PREMESSA

Creare prodotti eccellenti destinati alla personalizzazione di auto e moto, attraverso il mantenimento di promesse quali: gusto italiano, tradizione nelle corse, qualità certificata. È questa la *mission* di OZ S.p.A. (di seguito anche “OZ” o “Capogruppo”), la società italiana leader nel mondo della produzione e progettazione di cerchi in lega performanti e di alta qualità per auto e moto, che garantisce sicurezza, eccellenza, innovazione e velocità.

OZ e le diverse società da essa controllate ai sensi dell’art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., (di seguito il “Gruppo”) operano in una molteplicità di Paesi, con contesti istituzionali, economici, politici, sociali e culturali tra loro diversi ed in continua e rapida evoluzione.

Perciò, nel perseguire la sua *mission*, OZ ritiene che le attività del Gruppo debbano essere svolte nell’osservanza della legge, in un quadro di concorrenza leale, con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi legittimi dei clienti, dei dipendenti, dei partner commerciali e finanziari e delle collettività in cui il Gruppo è presente con le proprie attività. All’uopo OZ chiede a tutti coloro che lavorano nel e per il Gruppo, senza distinzioni o eccezioni, di impegnarsi ad osservare e a fare osservare tali principi nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità.

Per questa ragione è stato adottato il presente codice etico (di seguito anche il “Codice”), contenente i principi e le regole la cui osservanza da parte dei suoi Destinatari (come *infra* individuati al punto 1.1) è di fondamentale importanza per il buon funzionamento, l’affidabilità e la reputazione del Gruppo.

Il Codice è stato adottato da OZ anche ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 231/2001 (di seguito il “Decreto”) e forma parte integrante del Modello di organizzazione e gestione dell’intero Gruppo.

Il Gruppo vigila con attenzione sull’osservanza del Codice, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo e assicurando la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere, intervenendo, se del caso, con azioni correttive e sanzioni adeguate.

Il Gruppo assicura la più ampia divulgazione del Codice a tutti i Destinatari e al pubblico in generale, anche mediante inserimento sul sito internet di OZ [www.ozracing.com](http://www.ozracing.com).

## 1. PRINCIPI GENERALI

### **Adozione, efficacia e modifiche**

Il presente Codice Etico è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di OZ S.p.A. in data 11 giugno 2013 con efficacia immediata a decorrere da tale data.

Ogni aggiornamento, modifica o revisione al presente Codice Etico deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione di OZ.

Ciascuna società del Gruppo provvederà, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, a prendere atto dell'intervenuta adozione del presente Codice ed alla relativa approvazione, con ogni necessario adeguamento alle normative di volta in volta applicabili.

### **Ambito di applicazione e Destinatari del Codice**

Il Codice si applica a tutte le società del Gruppo, in Italia ed all'estero ed è, pertanto, vincolante per tutti i seguenti Destinatari, ferme le disposizioni di legge singolarmente applicabili alle singole società controllate:

- a) gli amministratori e i componenti degli organi sociali di tutte le società del Gruppo;
- b) il direttore generale nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione o eserciti, anche di fatto, la gestione e il controllo della società o di una sua unità o divisione (gli "Esponenti Aziendali");
- c) tutto il personale dipendente delle società del Gruppo, ivi inclusi i lavoratori a termine o a tempo parziale e i lavoratori a questi assimilati (i "Dipendenti");
- d) tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano con il Gruppo stesso rapporti e relazioni, o, comunque, operano per perseguirne gli obiettivi, in tutti i Paesi in cui il Gruppo opera;
- e) tutti coloro che, stabilmente o temporaneamente, prestano sotto qualunque forma beni e/o servizi alle società del Gruppo (i "Fornitori").

Tutti i Destinatari sono tenuti a conoscere il Codice, ad osservarne le disposizioni sia nei rapporti tra loro (c.d. rapporti interni), sia nei rapporti con i terzi (c.d. rapporti esterni), a contribuire attivamente alla sua attuazione ed a segnalarne eventuali carenze e/o violazioni, effettive o presunte tali, al proprio diretto responsabile di funzione e/o servizio e/o al Garante del Codice, come definito nel successivo punto 1.5.

In particolare compete agli Esponenti Aziendali dare concretezza ai valori e ai principi contenuti nel Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo.

### **Impegni di OZ**

assicura, anche mediante la designazione di specifiche funzioni interne:

- la massima diffusione del Codice presso le società del Gruppo e la sua effettiva applicazione da parte di quest'ultime, anche mediante inserimento, nei rispettivi contratti, di apposite clausole che stabiliscano l'obbligo di osservarne le disposizioni;
- lo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme del Codice e, in caso di accertata violazione, l'attuazione di adeguate misure sanzionatorie.

### **Obblighi dei dipendenti**

Ai Dipendenti viene richiesta la conoscenza ed il rispetto dei precetti contenuti nel Codice e delle norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito delle loro funzioni.

### **Obblighi dei responsabili delle unità e funzioni aziendali**

Ogni Responsabile di Unità o Funzione aziendale (per tale intendendosi ogni soggetto che eserciti, anche di fatto, la gestione e/o il controllo di una unità o divisione aziendale) ha l'obbligo di:

- uniformare la propria condotta ai principi previsti nel presente Codice ed alle procedure di riferimento, ed esigerne il rispetto da parte dei Dipendenti e dei Collaboratori sottoposti alla sua direzione, coordinamento o controllo e adottare le misure necessarie al fine di prevenire le violazioni del presente Codice;
- riferire tempestivamente al Garante del Codice le proprie rilevazioni nonché eventuali notizie a lui riferite dai propri collaboratori in merito

a potenziali o attuali violazioni del presente Codice da parte di qualsiasi Dipendente o Collaboratore.

## **Organi di riferimento per l'applicazione del Codice**

Organi di Riferimento per l'applicazione del Codice sono:

- il Garante del Codice che, individuato nell'Organismo di Vigilanza di OZ ai sensi del Decreto, ha il compito di esaminare le notizie di possibili violazioni del Codice, promuovere le verifiche più opportune, riferire in merito agli organi societari competenti e alla Direzione Risorse Umane, onde adottare i necessari provvedimenti correttivi. Il Garante costituisce anche il punto di riferimento per interpretazioni di aspetti rilevanti del Codice;
- il Direttore Risorse Umane delle varie società del Gruppo, con il compito di promuovere la conoscenza del Codice ed assumere – in coordinamento con il Garante del Codice – gli opportuni provvedimenti sanzionatori in caso di violazioni al Codice.

## **Cogenza e valore contrattuale del Codice**

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale degli obblighi dei Dipendenti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 del codice civile.

La violazione del Codice potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche circa il risarcimento dei danni dalla stessa violazione causati.

Per i Destinatari non dipendenti l'osservanza del Codice costituisce presupposto per la prosecuzione del rapporto professionale o collaborativo in essere con il Gruppo.

## **Valenza del Codice nei confronti dei terzi**

Tutti i Destinatari, in ragione delle loro competenze, nell'ambito delle relazioni con soggetti esterni, devono informare adeguatamente questi ultimi circa gli impegni e gli obblighi imposti dal Codice ed esigere da parte loro il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività, adottando tutte le opportune iniziative in caso di mancato adempimento da parte dei terzi dell'obbligo di conformarsi alle norme del Codice

## 2. NORME DI COMPORTAMENTO: PRINCIPI GENERALI

### **Conformità alla legge in generale**

Il Gruppo svolge la propria attività con onestà e intergrità, operando nel rispetto delle leggi vigenti, dell'etica professionale, dei regolamenti interni. In nessun caso la convinzione di agire a vantaggio o nell'interesse della Società può giustificare, nemmeno in parte, l'adozione di comportamenti in contrasto con tale principio.

### **Professionalità e qualità dei servizi offerti**

Il Gruppo si impegna a orientare la propria attività secondo i più alti *standard* di competenza e professionalità e alla piena soddisfazione della sua clientela, considerando le osservazioni dei suoi clienti su prodotti e servizi aziendali come un utile strumento di valutazione per il miglioramento della qualità della propria offerta.

### **Competizione e Concorrenza**

Il Gruppo sostiene che la competizione libera e corretta sia essenziale per il benessere del medesimo, dei suoi clienti e fornitori e si impegna ad esercitare nel mercato una concorrenza libera e leale e in conformità con le norme vigenti in materia. Conseguentemente il Gruppo richiede a tutti i destinatari del Codice Etico di astenersi da pratiche e comportamenti tali da poter rappresentare una violazione delle disposizioni applicabili in materia di antitrust e non concorrenza, e dall'essere coinvolti, sia personalmente sia tramite terzi, in iniziative o contatti tra concorrenti che possano apparire come violazioni delle normative poste a tutela della libera concorrenza e del mercato.

### **Trasparenza e correttezza**

Il Gruppo si impegna ad adottare la massima trasparenza nell'agire, nel comunicare e nell'informare, in modo da garantire affidabilità nei confronti di tutti i soggetti, interni ed esterni, con cui la Società intrattiene i propri rapporti/relazioni. Tutti i dipendenti e collaboratori della Società sono pertanto tenuti a dare informazioni chiare, complete, comprensibili e accurate, in modo tale che gli interlocutori della stessa (clienti, fornitori, esponenti della Pubblica Amministrazione etc.) siano sempre in grado di assumere decisioni autonome e consapevoli.

### **Trasparenza contabile e finanziaria**

Il Gruppo si impegna a rappresentare ogni fatto inerente la gestione societaria correttamente e tempestivamente nella contabilità sulla base di informazioni veritiere, accurate, complete e verificabili.

Pertanto, ogni operazione e transazione deve essere correttamente eseguita, registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. Ciascuna azione e/o operazione deve quindi avere una specifica registrazione adeguata nel sistema contabile e rispondere ai criteri indicati dalla legge e dai principi contabili applicabili.

Le informazioni finanziarie e contabili del Gruppo non devono in alcun caso essere oggetto di un trattamento incompleto, erroneo o fraudolento.

Affinché la contabilità risponda ai requisiti di verità, completezza e trasparenza del dato registrato, ogni operazione deve essere motivata e supportata da idonea documentazione, in modo da consentire in ogni momento l'effettuazione di controlli che ne attestino le motivazioni e si possa individuare il soggetto che ha controllato, autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

Ai fini di giungere alla redazione del bilancio d'esercizio e al fine di garantire una rappresentazione chiara e veritiera della situazione economica, patrimoniale e finanziaria la sua genesi deve avvenire conformemente ai principi di veridicità, completezza e trasparenza come definito dai principi contabili, nel rispetto dell'autonomia degli specifici ambiti di attività e responsabilità.

## **Conflitto d'interessi**

OZ si impegna affinché tutte le decisioni e le scelte imprenditoriali prese dal e per conto del Gruppo corrispondano al suo migliore interesse.

I Destinatari devono evitare situazioni e/o attività che possano condurre a conflitti d'interesse con quelli del Gruppo o che possano interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali, informando immediatamente il proprio superiore e/o il Garante del Codice, ed astendosi da ogni attività connessa alla situazione fonte del conflitto, qualora venga a trovarsi in una situazione di conflitto, anche potenziale, meramente presunta o futura, con gli interessi del Gruppo.

Nei rapporti tra il Gruppo e i terzi, i Destinatari devono agire secondo norme etiche e legali, con esplicito divieto di ricorrere a favoritismi illegittimi, pratiche collusive, di corruzione o di sollecitazione di vantaggi personali per sé o per altri.

È fatta salva la disciplina in materia di conflitto di interesse dei membri degli organi sociali ai sensi di legge.

#### **Imparzialità e non discriminazione**

Il Gruppo si impegna ad evitare ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche, alle credenze religiose o ad altre condizioni personali o sociali dei suoi interlocutori. Tale impegno è assunto nei confronti di tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che a vario titolo interagiscono con la Società e si applica ad ogni aspetto delle decisioni della stessa (quali a titolo esemplificativo: la scelta dei clienti, i rapporti con i soci, la gestione del personale, l'organizzazione del lavoro, la selezione e la gestione dei fornitori, i rapporti con la comunità circostante e le istituzioni che la rappresentano).

Inoltre il Gruppo condanna e vieta espressamente ai propri dipendenti e collaboratori qualsiasi condotta di propaganda di idee fondate sull'odio razziale od etnico, istigazione alla discriminazione, violenza per motivi etnici, nazionali o religiosi, partecipazione od assistenza ad organizzazioni o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi, razziali, etnici, nazionali o religiosi.

#### **Valore delle risorse umane e integrità**

Il Gruppo tutela e promuove il valore delle risorse umane, mettendo a disposizione delle medesime idonei strumenti di formazione, di aggiornamento professionale e di sviluppo. È garantita, inoltre, l'integrità fisica e morale dei suoi dipendenti, collaboratori e consulenti, in condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, in ambienti di lavoro sicuri e salubri.

#### **Tutela dei dati personali**

Il Gruppo si impegna ad assicurare la tutela, la protezione e la riservatezza dei dati personali raccolti in qualità di Titolare del Trattamento ex art. 4 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR"). Tutti i dati personali raccolti dalla Società vengono trattati in conformità a quanto previsto dal GDPR e da ulteriori norme in materia di Privacy. In particolare, il trattamento dei dati personali da parte delle società del Gruppo viene effettuato secondo principi di trasparenza nei confronti dei soggetti a cui i dati si riferiscono, liceità e correttezza del trattamento, pertinenza del trattamento alle finalità dichiarate e perseguite, garanzia di sicurezza dei dati trattati.



### 3. NORME DI COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

#### **Selezione e reclutamento del personale**

Il Gruppo s’impegna a promuovere il rispetto dei principi di eguaglianza e di pari opportunità nelle attività di selezione e reclutamento del personale, rifiutando qualunque forma di favoritismo, nepotismo o clientelismo.

In tal senso, garantisce che i candidati siano valutati sulla base di criteri oggettivi e trasparenti e s’impegna altresì a garantire la tracciabilità del processo di reclutamento mediante la precisa archiviazione di tutta la documentazione inerente allo stesso.

La Società nel regolare i rapporti di lavoro con i propri dipendenti si rifà al contenuto dei Contratti Nazionali di Categoria che formalizza con regolari contratti di lavoro. È vietata qualunque forma di lavoro che non preveda un regolare contratto.

#### **Gestione e valutazione del personale**

Le risorse umane sono un elemento indispensabile per l'esistenza dell'impresa. La dedizione e la professionalità dei dipendenti sono valori e condizioni determinanti per il successo della stessa.

Il Gruppo si impegna a sviluppare capacità e competenze di ciascun Dipendente e garantisce a questi le medesime opportunità di crescita professionale, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo, basato su criteri di merito, capacità e potenzialità individuali strettamente professionali, in modo da assicurare un clima di reciproco rispetto della dignità, reputazione e libertà di pensiero di ciascuno.

#### **Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro**

OZ, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e, in attuazione del disposto del Modello Organizzativo, garantisce ai propri dipendenti condizioni di lavoro che tutelino l’integrità psico-fisica delle persone e luoghi di lavoro salubri e sicuri e s’impegna ad attuare policy interne che garantiscano il costante monitoraggio sul rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza.

La Società s’impegna, altresì, a gestire nel rispetto della legge il rischio interferenze legato alla gestione di contratti di appalto o d’opera o di somministrazione, nonché i rischi derivanti dalla gestione di cantieri temporanei o mobili.

I dipendenti devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni che la Società fornisce loro in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, evitando così di generare delle situazioni pericolose per sé o per gli altri lavoratori e consulenti.

**Disposizioni generali  
di condotta per i  
dipendenti**

Al fine di garantire il pieno rispetto del presente Codice Etico, il personale dipendente della Società deve attenersi ai seguenti principi di comportamento:

- deve evitare ogni situazione o attività che possa condurre a conflitti d'interesse con la Società o che potrebbe interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali, nel migliore interesse della Società;
- le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività assegnate devono rimanere strettamente riservate e opportunamente protette e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate, sia all'interno, sia all'esterno della Società, se non nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali;
- i dipendenti e/o i consulenti della Società devono rispettare e salvaguardare i beni di proprietà della stessa e impedirne l'uso fraudolento o improprio. L'utilizzo degli strumenti aziendali da parte dei dipendenti e/o consulenti deve avvenire nel pieno rispetto delle relative policy aziendali;
- i dipendenti e/o i consulenti della Società, in relazione all'utilizzo delle postazioni di lavoro informatiche e dei sistemi informatici, si devono astenere dal ricercare, visionare, scaricare, raccogliere, trasferire, vendere o compiere qualsiasi altra operazione relativa a qualunque materiale che possa essere considerato tra quelli vietati ai sensi delle leggi vigenti;
- è assolutamente vietato sollecitare o accettare, per sé o per altri, raccomandazioni, trattamenti di favore, doni o altre utilità da parte dei soggetti con i quali si entra in relazione, soprattutto nel caso in cui appartengano alla PA, che possano essere o anche apparire tali da influenzare la propria indipendenza di giudizio o imparzialità. Qualora il dipendente riceva omaggi o altre utilità di valore superiore a € 100,00 (euro cento/00), dovrà informare il suo diretto superiore per valutare l'eventuale restituzione o ogni altro più opportuno intervento;

- ogni dipendente ha l'obbligo di segnalare al diretto superiore eventuali istruzioni ricevute contrastanti con la legge, con i contratti di lavoro, con il Modello Organizzativo o con il presente Codice. Qualora l'ordine ritenuto illegittimo sia impartito da detto superiore, la segnalazione va indirizzata all'Organismo di Vigilanza.

#### 4. NORME DI COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON I TERZI

- Azionisti**
- | Il Gruppo adotta un sistema di corporate governance conforme a quanto previsto dalle leggi e dalle norme regolamentari, ma anche allineato ai codici di autodisciplina e alle *best practice* nazionali e internazionali.
  - | Il Gruppo mantiene un costante dialogo con i propri azionisti, nel rispetto, in particolare, delle leggi e norme che prevedono la parità di accesso alle informazioni sociali per ogni investitore o potenziale investitore.

- Pubblica Amministrazione e altre Autorità e Istituzioni**
- | Il Gruppo si impegna ad una condotta di massima trasparenza, chiarezza, correttezza ed imparzialità, tale da non indurre a interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti, qualsiasi soggetto istituzionale pubblico o giudiziario (di seguito anche "Istituzioni") con il quale si intrattengano relazioni a vario titolo.

Ogni rapporto con le Istituzioni, italiane o straniere, per trattative o altri contatti di qualsiasi genere strumentali all'attività aziendale, ivi compresi pagamenti e/o versamenti di denaro di ogni altro genere, sono gestiti unicamente da chi è stato formalmente a ciò incaricato dal Gruppo o dalle singole società che lo compongono.

- | Il Gruppo condanna qualsiasi comportamento dei Destinatari consistente nel promettere od offrire direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, denaro o altre utilità alle Istituzioni, ai loro incaricati, ai pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, italiani o esteri, per ottenere un trattamento più favorevole, soddisfare un interesse o procurare un vantaggio al Gruppo, o alle singole società che ne fanno parte, in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto

con le Istituzioni, italiane o estere, salvo che si tratti di doni o altre utilità di modico valore e, in ogni caso, rientranti negli usi o costumi legittimi.

È in ogni caso vietata l'instaurazione di rapporti di lavoro (ivi compresi incarichi professionali di ogni genere) o attività economiche tra il Gruppo, le sue società controllate ed i Destinatari del Codice in genere, da una parte, ed impiegati o ex impiegati delle Istituzioni, italiane o estere, o loro parenti entro il secondo grado, che partecipino o abbiano partecipato personalmente e attivamente ad attività o procedimenti istituzionali, anche di ispezione, controllo o di giustizia e trattative d'affari, o abbiano in qualsiasi modo avallato richieste o istanze del Gruppo e/o delle sue società controllate, dall'altra.

Il Gruppo vieta ai Destinatari qualsiasi comportamento volto a conseguire, da parte dello Stato, dell'Unione Europea o di altro ente pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti alterati o falsificati, o per il tramite di informazioni omesse o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore, nonché l'utilizzo di queste entrate per finalità diverse da quelle per le quali sono state concesse.

Destinatari che saranno soggetti, anche a titolo personale, per fatti connessi al rapporto di lavoro, ad indagini o riceveranno mandati di comparizione, e/o coloro ai quali verranno notificati altri provvedimenti giudiziari dovranno informarne tempestivamente l'Organismo di Vigilanza della Capogruppo OZ o, se nominato, quello della società controllata interessata.

Il Gruppo si impegna alla piena e scrupolosa osservanza delle regole dettate dalle Autorità di Vigilanza e dagli organismi di controllo quali Banca d'Italia e AGCM, nonché ad improntare i propri rapporti con i predetti enti alla massima collaborazione, nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale, impegnandosi a dare sollecita esecuzione alle loro prescrizioni.

#### **Partiti,**

#### **Organizzazioni**

rapporti con partiti politici, organizzazioni sindacali ed altre associazioni portatrici di interessi sono tenuti dagli Esponenti Aziendali a ciò autorizzati, ovvero dalle persone da essi delegate, nel rispetto delle norme del presente Codice, nonché

**sindacali e  
Associazioni**

dello statuto sociale e delle leggi speciali, avendo in particolare riguardo ai principi di imparzialità ed indipendenza. Al di fuori di questi casi, ogni altro rapporto di tal sorta, interessante i Destinatari, sarà del tutto, personale, indipendente e non vincolante in alcun modo per il Gruppo.

**Mass Media**

La gestione dei rapporti tra il Gruppo ed i mass media spettano soltanto alle funzioni aziendali appositamente designate, in coerenza con la politica e gli strumenti di comunicazione definiti dagli organi aziendali, nonché con le leggi, le regole e le pratiche di condotta professionale.

L'informazione verso l'esterno è ispirata a criteri di veridicità e trasparenza. È assolutamente vietato divulgare notizie false.

**Mercato**

Ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in Italia, OZ si impegna a gestire in modo corretto le informazioni privilegiate riguardanti il Gruppo e, in particolare, ad evitare che la comunicazione di informazioni all'esterno possa avvenire in forma selettiva, intempestiva, incompleta o inadeguata, e comunque in violazione delle norme di legge.

**Rapporti tra  
privati**

Ai Destinatari del presente Codice Etico, è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, utilizzo di beni aziendali ecc.) ad esponenti (apicali o sottoposti) di altre società private volte ad ottenere un qualsiasi vantaggio per il Gruppo;
- effettuare prestazioni o accordare benefici di qualsiasi natura in favore di esponenti di partner commerciali e/o consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi o altri vantaggi di qualsivoglia natura in favore di consulenti/collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare elargizioni in denaro o riconoscere altre utilità in favore di propri fornitori, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con gli stessi o che possano indurre ad assicurare un vantaggio

indebito per la Società;

- ricevere vantaggi di qualsiasi natura, eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque volti ad acquisire indebiti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale, in cambio della corresponsione di denaro o benefici di ogni genere.

## **Clienti**

Il cliente rappresenta per OZ S.p.a un valore da tutelare, in quanto bene imprescindibile per il perseguimento della propria attività aziendale.

- I rapporti con i clienti devono essere improntati alla massima disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.

OZ S.p.a. tutela la privacy dei propri clienti secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare, né altrimenti diffondere, fatti salvi gli obblighi di legge, i relativi dati personali, economici e di consumo.

- I modelli contrattuali proposti alla clientela e le comunicazioni ad essa destinate devono essere:

- chiare e semplici, formulate con un linguaggio il più possibile vicino a quello normalmente adoperato dagli interlocutori;
- rispettose e conformi a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti;
- complete, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del cliente.

La Società s'impegna a garantire adeguati standard di qualità dei servizi offerti sulla base di livelli predefiniti ed a monitorare periodicamente la qualità percepita.

## **Fornitori**

Nei rapporti con i fornitori OZ S.p.a. si ispira ai principi di legalità, lealtà, correttezza e trasparenza ed instaura con essi rapporti di elevata professionalità e reciproca collaborazione.

Ogni acquisto effettuato deve essere condotto con riservatezza, diligenza, professionalità, efficienza e obiettività di giudizio, da personale qualificato che si assume la responsabilità delle proprie valutazioni e dei propri giudizi, assicurando nell'attività di acquisto l'osservanza di tutte le disposizioni normative rilevanti.

- I valore dei prodotti o dei servizi acquisiti deve essere correlato alla loro quotazione di mercato.

Eventuali eccezioni dovranno essere adeguatamente giustificate.

La sottoscrizione di contratti o di altri impegni deve svolgersi nel rispetto di quanto contenuto nel presente Codice Etico in materia di prevenzione del conflitto di interessi e di trasparenza.

Pertanto i Destinatari:

- sono tenuti al rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza nell'esercizio dei compiti e delle funzioni affidati, operando sulla base dell'adozione di criteri commerciali oggettivi e documentabili;
- non possono assumere alcun obbligo personale verso i fornitori;
- devono mantenere i rapporti e condurre le trattative con i fornitori in modo da comunicare loro la policy aziendale e creare una solida base per relazioni corrette, reciprocamente convenienti e di durata adeguata, nell'interesse di entrambi i contraenti;
- sono tenuti tassativamente a segnalare senza ritardi alla Direzione aziendale qualsiasi tentativo o caso di alterazione dei normali rapporti commerciali;
- non devono offrire beni o servizi, in particolare sotto forma di regali, per ottenere informazioni riservate o benefici diretti o indiretti rilevanti, per sé o per l'azienda;
- non devono accettare beni o servizi da soggetti esterni o interni a fronte del rilascio di notizie riservate o di stesura o firma di accordi volti a favorire tali soggetti.

## 5. ULTERIORI REGOLE DI CONDOTTA NELLE ATTIVITÀ AZIENDALI

### Gestioni dei sistemi informatici, riservatezza delle informazioni e privacy

OZ S.p.a. condanna qualsiasi comportamento consistente nell'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero nell'accesso senza diritto a dati, informazioni o programmi ivi contenuti, finalizzato a procurare al Gruppo un ingiusto profitto a danno dello Stato e/o di terzi.

Il Gruppo si impegna affinché tutte le informazioni riservate acquisite nel corso dello svolgimento delle sue normale attività d'affari, siano trattate in ottemperanza a tutte le leggi in materia vigenti in tutti i Paesi in cui opera, ed alle migliori prassi esistenti per la protezione della riservatezza delle informazioni e del trattamento dei dati sensibili.

E' inoltre fatto divieto di:

- installare, effettuare download e/o utilizzare programmi e tools informatici che permettano di alterare, contraffare, attestare falsamente, sopprimere, distruggere e/o occultare documenti informatici pubblici o privati;
- installare, effettuare download e/o utilizzare programmi e tools informatici che consentano l'introduzione abusiva all'interno di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza o che permettano la permanenza (senza averne l'autorizzazione) al loro interno, in violazione delle misure poste a presidio degli stessi dal titolare dei dati o dei programmi che si intende custodire o mantenere riservati;
- reperire, diffondere, condividere e/o comunicare password, chiavi di accesso, o altri mezzi idonei a permettere le condotte di cui ai due punti che precedono;
- utilizzare, reperire, diffondere, condividere e/o comunicare circa le modalità di impiego di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- utilizzare, reperire, diffondere, installare, effettuare download, condividere e/o comunicare le modalità di impiego di apparecchiature,



dispositivi o programmi informatici diretti a intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche, anche se intercorrenti tra più sistemi;

- distruggere, deteriorare, cancellare, rendere inservibile totalmente o parzialmente, alterare o sopprimere dati o programmi informatici altrui o grave ostacolo al loro funzionamento;

- utilizzare, installare, effettuare download e/o comunicare tecniche, programmi o tools informatici che consentano di modificare il campo del server o qualunque altra informazione ad esso relativa o che permettano di nascondere l'identità del mittente o di modificare le impostazioni degli strumenti informatici forniti in dotazione dalla Società;

- utilizzare files sharing softwares, se non preventivamente autorizzati dalla Società.

Tutti i Destinatari sono, altresì, tenuti a:

- rispettare le politiche aziendali per la protezione delle informazioni e i requisiti per la protezione dei dati;

- utilizzare correttamente e proteggere le credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendali;

- conservare le informazioni sensibili, di proprietà o riservate in file protetti sui server aziendali protetti, in linea con i regolamenti interni;

- proteggere tutti i dispositivi elettronici utilizzati per lo svolgimento di attività per conto della società.

**Strumenti, segni di  
riconoscimento e  
tutela dei diritti  
d'autore**

OZ S.p.a. salvaguarda i diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi i diritti d'autore, brevetti, marchi e segni di riconoscimento, attenendosi alle politiche e alle procedure previste per la loro tutela e rispettando altresì la proprietà intellettuale altrui in ogni attività del Gruppo.

OZ S.p.a. vieta qualsiasi comportamento volto a determinare la perdita, il furto, la diffusione non autorizzata o l'uso improprio della proprietà intellettuale propria o altrui ovvero di informazioni riservate. A tal fine, il

Gruppo si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo, garantendo la rispondenza alla normativa sui diritti d'autore, nonché sulla tutela dei segni di riconoscimento, quali marchi e brevetti.

**Attività finalizzate  
alla ricettazione,  
riciclaggio,  
all'impiego di denaro,  
beni o utilità di  
provenienza illecita e  
autoriciclaggio**

OZ S.p.a. esercita la propria attività nel pieno rispetto delle vigenti normative antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti.

Nel rispetto della normativa applicabile, il Gruppo si impegna a evitare di realizzare operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza e a verificare in via preventiva le informazioni disponibili relative a clienti, fornitori e consulenti/collaboratori esterni, al fine di verificare la rispettabilità e la legittimità della loro attività.

Tutti i Destinatari si impegnano ad operare in maniera tale da evitare implicazioni in operazioni anche potenzialmente idonee a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

Ciascun Destinatario che effettua, per conto della Società, operazioni e/o transazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili deve agire dietro autorizzazione, fornire a richiesta ogni valida evidenza per la sua verifica in ogni tempo.

Rappresenta una misura obbligatoria il monitoraggio del flusso finanziario proveniente dalle società del Gruppo e/o terze rispetto allo stesso e finalizzato agli investimenti necessari per lo svolgimento dell'attività aziendale e/o in occasione degli aumenti di capitale da parte dei soci, al fine di assicurare una corretta individuazione della fonte di provenienza della provvista.

Gli incassi e i pagamenti devono tassativamente essere effettuati attraverso disposizioni bancarie e/o assegni bancari emessi con la clausola di non trasferibilità.

È previsto altresì l'obbligo a carico di tutti i Destinatari di:

- non accettare denaro ove vi sia anche solo il dubbio di una sua

provenienza illecita/incerta;

- non accettare beni e/o servizi e/o altre utilità a fronte dei quali non vi sia un ordine/contratto adeguatamente autorizzato;

- non effettuare né accettare pagamenti in contanti superiori a 1.000,00 euro (sono a tal fine rilevanti anche i pagamenti effettuati in più soluzioni di importo minore ma riguardanti la medesima fornitura e complessivamente risultanti superiori a 1.000,00 euro).

Il personale che opera per conto della Società è infine tenuto:

- a verificare per quanto possibile in via preventiva le informazioni disponibili sugli utenti, controparti, partner, fornitori, e consulenti, al fine di valutarne la reputazione e la legittimità dell'attività prima di instaurare con questi qualsiasi rapporto che implichi l'ottenimento di beni o somme di denaro;

- a operare in maniera tale da evitare l'instaurarsi di qualsiasi rapporto, qualora sussista anche solo il dubbio, volto a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio primaria e secondaria e delle procedure interne di controllo all'uopo predisposte.

**Attività  
transnazionali e  
tutela contro la  
criminalità  
organizzata**

Il Gruppo condanna qualsiasi comportamento posto in essere, sia sul territorio nazionale sia a livello transnazionale, da parte dei soggetti che rivestono un ruolo apicale o subordinato, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose quali l'associazione per delinquere, l'associazione di tipo mafioso e l'intralcio alla giustizia.

Il Gruppo si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo (verificabilità, tracciabilità, monitoraggio, segregation of duties, ecc.), al fine di non intrattenere rapporti con soggetti appartenenti a tali associazioni.

Il Gruppo si impegna altresì a controllare qualsiasi forma di associazione interna al fine di scongiurare il verificarsi di fenomeni associativi di matrice

interna finalizzati a tenere comportamenti illeciti e che si avvalgano a tali fini dei mezzi, delle risorse e del patrimonio aziendale.

I rapporti d'affari devono essere intrattenuti esclusivamente con clienti, collaboratori, partners e fornitori di sicura reputazione, che svolgono attività commerciali lecite e i cui proventi derivano da fonti legittime. A tal fine tutti i Destinatari devono attivarsi al fine di assicurare la corretta identificazione della clientela e l'adeguata selezione e valutazione dei fornitori o partner con cui collaborare.

Vengono adottati tutti i necessari strumenti di controllo affinché i centri decisionali agiscano e deliberino mediante regole codificate e tengano traccia del loro operato (i.e. verbali di riunione, meccanismi di reporting, etc.).

### **Tutela e salvaguardia dell'ambiente**

L'ambiente è importante per OZ e le sue controllate. Ecco perché Il Gruppo adotta tutte le opportune misure per contenere l'impatto ambientale delle proprie attività, in linea con le normative applicabili e le migliori pratiche aziendali diffuse. Si impegna inoltre a porre in essere misure volte a sensibilizzare l'attenzione ed il rispetto dell'ambiente da parte di tutti i Destinatari e ad operare nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, in tutte le comunità, italiane o estere, nelle quali è presente.

In particolare, il Gruppo si impegna affinché i progetti, i processi produttivi, le metodologie ed i materiali che utilizza tengano conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia ambientale, al fine del rispetto dell'equilibrio territoriale, della prevenzione dell'inquinamento e della tutela dell'ambiente e del paesaggio.