

**ETHICAL CODE**

ITA CERT S.r.l. (hereinafter, "ITA CERT") works in the automotive sector, both in Italy and abroad. To carry out its activity, ITA CERT has enunciated operating lines of conduct for the pursuit of this Ethical Code inspired by the values on which it is based:

- integrity and correctness;
- compliance with laws, regulations and technical standards in force in the countries where the activity is carried out;
- compliance with the commitments arising from the contracts;
- professional ethics, whereby each task is carried out with the highest degree of objectivity, impartiality and professional and moral responsibility;
- the traceability and verifiability of each activity so that it is verifiable, documented and consistent, based on documentable and complete evidence;
- principle of separation according that each process is not fully controlled by a single operator.

**General Principles**

ITA CERT carries out activities based on the contractual obligations it assumes towards the applicant companies founded on the respect of ethical principles to be followed.

All the behaviors and actions put in place by the ITA CERT collaborators in carrying out their work must be carried out with the utmost commitment and professional rigor and inspired to the maximum fairness and integrity, aimed at avoiding conflicts of interest, formal and substantive legitimacy and clarity and truth in accounting records, in accordance with the law in force.

All relationships within ITA CERT, at all levels, must be based by mutual respect, fairness, collaboration, and loyalty.

**Fairness and competence**

Therefore, ITA CERT carries out its activity according to principles of fairness, transparency and professional rigour, with a behavior constantly inspired by the highest loyalty, sincerity and honesty, as well as compliance with the strict observance of the parameters of the rules or specific reference techniques. Furthermore, it follows the criteria of objectivity, third-party and impartiality, pursuing criteria of equality between client organizations and of equal dignity between and with them. All transactions and commercial transactions must be properly recorded, authorized, verifiable and adequate.

Employees and external collaborators, whose actions can in some way be related to ITA CERT, must follow correct behavior in business and in relationship with the authorities, regardless of market competitiveness and the importance of the deal dealt. It is forbidden to offer money or gifts to managers, officials or employees of the authority or to their relatives or similar, both Italian and foreign, unless this is done in accordance with the section "gifts and gifts".

**CODICE ETICO**

ITA CERT S.r.l. (di seguito, "ITA CERT") opera nel settore automotive, sia in Italia sia all'estero. Per svolgere la propria attività, ITA CERT ha enunciato linee operative di condotta per il perseguimento del presente Codice Etico ispirate ai valori su cui si basa:

- integrità e correttezza;
- rispetto delle leggi, regolamenti e norme tecniche vigenti nei paesi in cui l'attività viene svolta;
- rispetto degli impegni derivanti dai contratti;
- etica professionale, secondo cui ogni compito è svolto con il massimo grado di obiettività, imparzialità e responsabilità professionale e morale;
- tracciabilità e verificabilità di ogni attività affinché sia verificabile, documentata e coerente, basata su evidenze documentabili e complete;
- principio di separazione secondo cui ogni processo non è completamente controllato da un singolo operatore.

**Principi Generali**

ITA CERT svolge attività basate sugli obblighi contrattuali assunti verso le aziende richiedenti, fondati sul rispetto dei principi etici da seguire.

Tutti i comportamenti e le azioni messi in atto dai collaboratori di ITA CERT nello svolgimento del loro lavoro devono essere realizzati con il massimo impegno e rigore professionale e ispirati alla massima correttezza e integrità, finalizzati a evitare conflitti di interesse, legittimità formale e sostanziale e chiarezza e veridicità nei registri contabili, in conformità con la legge vigente.

Tutte le relazioni all'interno di ITA CERT, a tutti i livelli, devono basarsi su rispetto reciproco, correttezza, collaborazione e lealtà.

**Correttezza e Competenza**

Pertanto, ITA CERT svolge la propria attività secondo principi di correttezza, trasparenza e rigore professionale, con un comportamento costantemente ispirato alla massima lealtà, sincerità e onestà, nonché al rispetto rigoroso dei parametri delle regole o delle tecniche di riferimento specifiche. Inoltre, segue criteri di obiettività, terzietà e imparzialità, perseguendo criteri di uguaglianza tra le organizzazioni clienti e di pari dignità tra e con esse. Tutte le transazioni e operazioni commerciali devono essere debitamente registrate, autorizzate, verificabili e adeguate.

I dipendenti e i collaboratori esterni, le cui azioni possono in qualche modo essere collegate a ITA CERT, devono seguire un comportamento corretto negli affari e nei rapporti con le autorità, indipendentemente dalla competitività del mercato e dall'importanza dell'operazione trattata. È vietato offrire denaro o regali a dirigenti, funzionari o dipendenti dell'autorità o ai loro parenti o affini, sia italiani sia stranieri, salvo che ciò avvenga in conformità con la sezione "regali e omaggi".

Corruption practices, illegitimate favors, collusive behavior, solicitations, direct and / or through third parties of personal and career advantages for oneself or others, are absolutely forbidden and - if implemented - will be sanctioned.

**Conflict of interest**

ITA CERT applies the highest standards of independence, integrity and transparency; these include the scrupulous attention to avoid that situations of conflict of interest can be created that can seriously damage the trust that the customers nourish in our organization.

Such situations can arise when interferences (even if only apparent or potential) can be found between the interest of ITA CERT and / or its employees and / or one of its collaborators and that of a client organization (participation in the activity of a supplier, customer or competitor or any type of employment with a third party).

In particular, ITA CERT is totally independent of the parties involved, or client organizations or to which goods or services of the client organization are destined. The employees and external collaborators of ITA CERT cannot make improper use of their position and / or knowledge of confidential information to pursue personal interests and / or third parties.

In this sense, the subjects themselves are obliged and obliged to regulate their activities in order to avoid conflicts of interest and to make the company aware of any situation of potential conflict of interest.

**Impartiality**

The decisions of ITA CERT are based on objective evidence of conformity (or non-compliance), and are not influenced by other interests or by other parties in order to guarantee impartiality and be perceived as such.

The following threats to impartiality include:

- i) threats arising from self-interest: threats coming from a person or body acting in its own interest. A threat to impartiality is constituted by financial self-interest;
- ii) threats arising from self-assessment: threats that come from a person or body that reviews their work;
- iii) threats arising from familiarity (or trust): threats that come from a person or body that is too familiar or relies too heavily on another person, instead of looking for objective evidence during the assessment;
- iv) threats resulting from intimidation: threats that come from a person or from a body that has the perception of being subject to coercion, open or hidden, such as the threat of being replaced or reported by a superior.

ITA CERT undertakes to ensure that all conformity assessment activities are carried out impartially and as such are perceived by the interested parties, in compliance with the relevant regulatory requirements.

To this end, ITA CERT

Le pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o tramite terzi, di vantaggi personali o di carriera per sé o per altri, sono assolutamente vietate e – se attuate – saranno sanzionate.

**Conflitto di Interesse**

ITA CERT applica i più alti standard di indipendenza, integrità e trasparenza; questi includono la scrupolosa attenzione per evitare che si creino situazioni di conflitto di interesse che possano seriamente danneggiare la fiducia che i clienti ripongono nella nostra organizzazione.

Tali situazioni possono sorgere quando si riscontrano interferenze (anche solo apparenti o potenziali) tra l'interesse di ITA CERT e/o dei suoi dipendenti e/o di uno dei suoi collaboratori e quello di un'organizzazione cliente (partecipazione all'attività di un fornitore, cliente o concorrente o qualsiasi tipo di impiego con terzi).

In particolare, ITA CERT è totalmente indipendente dalle parti coinvolte, dalle organizzazioni clienti o da quelle a cui sono destinati beni o servizi dell'organizzazione cliente. I dipendenti e i collaboratori esterni di ITA CERT non possono fare uso improprio della propria posizione e/o della conoscenza di informazioni riservate per perseguire interessi personali e/o di terzi.

In tal senso, i soggetti stessi sono obbligati e tenuti a regolare le proprie attività per evitare conflitti di interesse e a rendere l'azienda consapevole di qualsiasi situazione di potenziale conflitto di interesse.

**Imparzialità**

Le decisioni di ITA CERT si basano su evidenze oggettive di conformità (o non conformità), e non sono influenzate da altri interessi o da altre parti, al fine di garantire imparzialità e che sia percepita come tale.

Le seguenti minacce all'imparzialità includono:

- i) minacce derivanti da autointeresse: minacce provenienti da una persona o organismo che agisce nel proprio interesse. Una minaccia all'imparzialità è costituita dall'autointeresse finanziario;
- ii) minacce derivanti dall'autovalutazione: minacce che provengono da una persona o organismo che revisiona il proprio lavoro;
- iii) minacce derivanti da familiarità (o fiducia): minacce che provengono da una persona o organismo troppo familiare o che si affida eccessivamente ad un'altra persona, invece di cercare evidenze oggettive durante la valutazione;
- iv) minacce derivanti da intimidazione: minacce che provengono da una persona o da un organismo che percepisce di essere soggetto a coercizione, aperta o nascosta, come la minaccia di essere sostituito o segnalato da un superiore.

ITA CERT si impegna a garantire che tutte le attività di valutazione della conformità siano svolte in modo imparziale e che siano percepite come tali dalle parti interessate, in conformità ai requisiti normativi pertinenti.

A tal fine, ITA CERT:

- continuously identifies the risks for impartiality derived from its activities, its relationships or the reports of its employees ;
- ensures that the procedures for access to inspection services are fair and non-discriminatory, and managed as such;
- provides its internal and external personnel with the necessary knowledge to operate in compliance with impartiality and requests to sign a commitment to promptly report the occurrence of situations that could represent a conflict of interest;
- undertakes that any commercial, economic-financial or other kind of pressure compromises its work;
- ensures that the activity of separate legal entities, with whom it has relations, does not compromise its impartiality.

ITA CERT also guarantees that other company activities are carried out with impartiality.

#### Confidentiality

ITA CERT, and for its employees and its external collaborators, is committed to confidentiality about the news, information and documentation concerning the client organization and, more generally, to the relationship established with it.

ITA CERT, and for its employees and its external collaborators, adheres to the rigorous respect of all the laws concerning the confidentiality, security and transmission (paper and / or electronic) of information and personal data. To this end, ITA CERT adopts appropriate internal procedures for the custody and access to archives containing data and information.

It will therefore be absolutely forbidden to copy, appropriate, redistribute, reproduce any phrase, content or image present on this site because it is the result of the work and the intellect of the author himself.

#### Intellectual and industrial property

ITA CERT undertakes to treat with the utmost confidentiality all information received from the customer and acquired during the inspection activities carried out, with particular attention to all those that constitute its intellectual property, professional and commercial assets.

The copying and reproduction of contents and images in any form, the redistribution and publication of data not expressly authorized by the client and by ITA CERT management is prohibited.

#### Protection and use of property

Internal and external personnel are required to work diligently to protect corporate property, customer organizations and any third parties, using them correctly and responsibly and avoiding improper use.

Personnel must not compromise the functionality and protection of computer systems, using the tools available (programs, e-mail, internet, telephone, etc.) for purposes that are not related to work requirements, to download programs or install unauthorized software, or different from the one provided by the Company, to browse websites with indecent and offensive content.

- identifica continuamente i rischi per l'imparzialità derivanti dalle proprie attività, dalle proprie relazioni o dalle segnalazioni dei propri dipendenti;
- garantisce che le procedure di accesso ai servizi di ispezione siano eque e non discriminatorie, e gestite come tali;
- fornisce al personale interno ed esterno le conoscenze necessarie per operare nel rispetto dell'imparzialità e richiede la firma di un impegno a segnalare tempestivamente il verificarsi di situazioni che potrebbero rappresentare un conflitto di interesse;
- si impegna a garantire che qualsiasi pressione commerciale, economico-finanziaria o di altra natura non comprometta il proprio lavoro;
- garantisce che l'attività di soggetti giuridici separati, con cui intrattiene relazioni, non comprometta la propria imparzialità.

ITA CERT garantisce inoltre che le altre attività aziendali siano svolte con imparzialità.

#### Riservatezza

ITA CERT, e per essa i suoi dipendenti e collaboratori esterni, si impegna alla riservatezza sulle notizie, informazioni e documentazione riguardanti l'organizzazione cliente e, più in generale, sul rapporto instaurato con essa.

ITA CERT, e per essa i suoi dipendenti e collaboratori esterni, osserva rigorosamente tutte le leggi concernenti la riservatezza, la sicurezza e la trasmissione (cartacea e/o elettronica) delle informazioni e dei dati personali. A tal fine, ITA CERT adotta procedure interne appropriate per la custodia e l'accesso agli archivi contenenti dati e informazioni.

Sarà pertanto assolutamente vietato copiare, appropriarsi, ridistribuire, riprodurre qualsiasi frase, contenuto o immagine presente su questo sito, perché è il frutto del lavoro e dell'intelletto dell'autore stesso.

#### Proprietà intellettuale e industriale

ITA CERT si impegna a trattare con la massima riservatezza tutte le informazioni ricevute dal cliente e acquisite durante le attività di ispezione svolte, con particolare attenzione a tutte quelle che costituiscono la proprietà intellettuale, professionale e commerciale.

È vietata la copia e riproduzione di contenuti e immagini in qualsiasi forma, la redistribuzione e la pubblicazione di dati non espressamente autorizzati dal cliente e dalla direzione di ITA CERT.

#### Tutela e uso dei beni

Il personale interno ed esterno è tenuto a operare con diligenza per proteggere i beni aziendali, le organizzazioni clienti e eventuali terzi, utilizzandoli correttamente e responsabilmente e evitando usi impropri.

Il personale non deve compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici, utilizzando gli strumenti disponibili (programmi, e-mail, internet, telefono, ecc.) per scopi non correlati ai requisiti di lavoro, scaricare programmi o installare software non autorizzato o diverso da quello fornito

The economic resources of ITA CERT must not be used for non-legitimate purposes or even of dubious transparency.

#### **Management and development of human resources**

The commitment and professionalism of human resources are determining factors for the activity of ITA CERT, which guarantees working conditions that respect individual dignity, in safe and healthy workplaces and protects the psycho-physical integrity of the worker, in respect of his moral personality, avoiding that this suffers conditioning or undue discomfort.

ITA CERT does not tolerate:

- Abuses of power: it constitutes an abuse of the position of authority to request, as an act due to the superior, services and personal favors, or to assume attitudes or carry out actions that are detrimental to the dignity and autonomy of the collaborator;
- Acts of psychological violence, discriminatory or harmful attitudes or behavior of the person and his convictions;
- Sexual harassment, behavior or speech that may disturb personal sensitivity;
- Requests or threats aimed at inducing people to act against the law and the Ethical Code.

#### **Business responsibility**

ITA CERT ensures that the conduct of business is based on respect for the principles of integrity and transparency.

All actions, operations, negotiations and, in general, the behaviors implemented in the practice of business, must be based on maximum correctness, with the exclusion of any phenomenon of corruption or favoritism, the transparency of information and the legitimacy, not only formal, based on the current rules and internal procedures.

Governance, management, employees and external collaborators are required to provide, during negotiations, complete, transparent and accurate information, so that stakeholders are able to make autonomous decisions and are made aware of the interests involved, alternatives and relevant consequences.

#### **Relations with customers**

The relations of ITA CERT with customers are based on the principles of professionalism, availability and courtesy.

They must

- aim to fully satisfy the customer receiving the service;
- provide accurate, complete, clear and truthful information about the services offered such as to allow the other party to make an informed choice;
- not to disseminate communications which, in any way, may be misleading;

dall'Azienda, navigare su siti web con contenuti indecenti e offensivi.

Le risorse economiche di ITA CERT non devono essere utilizzate per scopi non leciti o comunque di dubbia trasparenza.

#### **Gestione e sviluppo delle risorse umane**

L'impegno e la professionalità delle risorse umane sono fattori determinanti per l'attività di ITA CERT, che garantisce condizioni di lavoro che rispettino la dignità individuale, in luoghi sicuri e salubri e tutela l'integrità psico-fisica del lavoratore, nel rispetto della sua personalità morale, evitando che questa subisca condizionamenti o disagi indebiti.

ITA CERT non tollera:

- Abusi di potere: costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto dal superiore, servizi e favori personali, o assumere atteggiamenti o compiere azioni lesive della dignità e dell'autonomia del collaboratore;
- Atti di violenza psicologica, atteggiamenti o comportamenti discriminatori o dannosi della persona e delle sue convinzioni;
- Molestie sessuali, comportamenti o discorsi che possano turbare la sensibilità personale;
- Richieste o minacce finalizzate a indurre le persone ad agire contro la legge e il Codice Etico.

#### **Responsabilità d'impresa**

ITA CERT garantisce che la conduzione degli affari si basi sul rispetto dei principi di integrità e trasparenza.

Tutte le azioni, operazioni, trattative e, in generale, i comportamenti posti in essere nell'esercizio degli affari devono basarsi sulla massima correttezza, con esclusione di qualsiasi fenomeno di corruzione o favoritismo, sulla trasparenza delle informazioni e sulla legittimità, non solo formale, basata sulle norme vigenti e sulle procedure interne.

Governance, direzione, dipendenti e collaboratori esterni sono tenuti a fornire, durante le trattative, informazioni complete, trasparenti e accurate, affinché gli stakeholder possano assumere decisioni autonome ed essere messi a conoscenza degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti.

#### **Rapporti con i clienti**

I rapporti di ITA CERT con i clienti si basano sui principi di professionalità, disponibilità e cortesia.

Essi devono:

- mirare a soddisfare pienamente il cliente che riceve il servizio;
- fornire informazioni accurate, complete, chiare e veritiere sui servizi offerti in modo da permettere all'altra parte di effettuare una scelta consapevole;
- non diffondere comunicazioni che possano, in qualsiasi modo, risultare fuorvianti;

- create a solid relationship with the customer, inspired by fairness, in compliance with the provisions of the contracts;
- avoid having business relations with persons known or suspected of being involved in illegal activities.

**Relationships with suppliers**

All relations with suppliers are implemented without discrimination of any kind, according to independence criteria and aimed at the best realization of the quality / price ratio.

Contracts with suppliers must be drawn up in the form prescribed by company regulations / procedures and in any case in writing.

In any case, the fee to be paid must be exclusively commensurate with the quantity and quality of the supply supplied.

The employees of ITA CERT must comply with the internal procedures for the selection and management of relations with suppliers and the contractually agreed conditions; it must also not favor or hinder any supplier in possession of the requisites required for the assignment of a supply, adopting objective selection criteria in the selection, optimizing the use of resources.

**Relationships with employees and external collaborators**

ITA CERT aims at the enhancement of merit and the development of professionalism. ITA CERT guarantees the growth of the skills and competences of its employees, pursuing a policy based on equal opportunities and merits. Therefore, research, selection, recruitment and career development respond only to objective assessments of work quality, without any discrimination. Practices of nepotism and favoritism are prohibited.

The personnel is employed in compliance with the relevant laws and no form of irregular work is tolerated. The company also undertakes to protect the moral integrity of its personnel, avoiding that it suffers illicit conditioning or undue discomfort. For this reason it protects the employees from acts of psychological violence and contrasts any attitude or behavior that is discriminatory or harmful to the person, his or her convictions and preferences. Sexual harassment or intimidating and hostile attitudes are not allowed in internal or external work relations, as it is not tolerated, during work and in the workplace: to serve under the influence of alcoholic substances, drugs or of similar substances; consume or transfer drugs. The company undertakes to monitor compliance with the laws in force concerning safety and hygiene in the workplace, to inform the newly hired employee fully on the characteristics of the duties and function as well as on regulatory and remuneration elements; requires compliance with the principles contained in the Ethical Code; creates communication channels with employees in order to make the relationship with them continuous and collaborative and promptly inform their manager, in the event of uncertainties regarding possible violations of the Code; requires the heads of operating units and all employees, each within their area of responsibility, to adopt behavior that is consistent with the principles set out in the previous points.

- creare un solido rapporto con il cliente, ispirato alla correttezza, in conformità con le disposizioni contrattuali;
- evitare di avere rapporti commerciali con persone note o sospettate di essere coinvolte in attività illecite.

**Rapporti con i fornitori**

Tutti i rapporti con i fornitori sono realizzati senza alcuna discriminazione, secondo criteri di indipendenza e finalizzati alla migliore realizzazione del rapporto qualità/prezzo.

I contratti con i fornitori devono essere redatti nella forma prescritta dai regolamenti/procedure aziendali e comunque per iscritto.

In ogni caso, il corrispettivo da corrispondere deve essere esclusivamente commisurato alla quantità e qualità della fornitura fornita.

I dipendenti di ITA CERT devono rispettare le procedure interne per la selezione e gestione dei rapporti con i fornitori e le condizioni contrattualmente concordate; inoltre, non devono favorire o ostacolare alcun fornitore in possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione di una fornitura, adottando criteri di selezione obiettivi e ottimizzando l'uso delle risorse.

**Rapporti con i dipendenti e collaboratori esterni**

ITA CERT mira alla valorizzazione del merito e allo sviluppo della professionalità. ITA CERT garantisce la crescita delle competenze e delle capacità dei propri dipendenti, perseguendo una politica basata su pari opportunità e merito. Pertanto, ricerca, selezione, assunzione e sviluppo della carriera rispondono esclusivamente a valutazioni oggettive della qualità del lavoro, senza alcuna discriminazione. Pratiche di nepotismo e favoritismo sono vietate.

Il personale è impiegato nel rispetto delle leggi vigenti e non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. L'azienda si impegna inoltre a tutelare l'integrità morale del proprio personale, evitando che subisca condizionamenti illeciti o disagi indebiti. Per questo motivo protegge i dipendenti da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e preferenze. Molestie sessuali o atteggiamenti intimidatori e ostili non sono ammessi nei rapporti di lavoro interni ed esterni, così come non è tollerato, durante il lavoro e sul luogo di lavoro: servire sotto l'influenza di sostanze alcoliche, droghe o simili; consumare o trasferire droghe.

L'azienda si impegna a monitorare il rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, a informare pienamente il nuovo assunto sulle caratteristiche dei compiti e della funzione nonché sugli elementi normativi e retributivi; richiede il rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico; crea canali di comunicazione con i dipendenti al fine di rendere continua e collaborativa la relazione con essi e di informare prontamente il loro responsabile, in caso di dubbi riguardanti possibili violazioni del Codice; richiede ai responsabili delle unità operative e a tutti i dipendenti, ciascuno nell'ambito della propria responsabilità, di adottare comportamenti coerenti con i principi sopra indicati.

Agreements with external collaborators must be drawn up in the form prescribed by law and by company regulations / procedures, and in any case in writing.

In any case, the compensation to be paid must be exclusively commensurate with the service indicated in the contract and, in any case, with the professional skills and the actual performance performed.

#### **Relationships with institutions and public administration**

Relations with public entities of any nature must be transparent and consistent with the company's policy and must be maintained by the appointed company functions.

Promises, donations in cash, concessions of goods in kind to promote ITA CERT activity or to favor third-party interests in order to receive benefits of various kinds are expressly prohibited.

Acts of conditioning of the counterparty's decisions are not allowed, nor are requests to be made by employees of the public administration or authority in order to influence decisions in favor of the Company or to request or obtain favourable treatment.

In particular, it is prohibited:

- promise or make cash payments for purposes other than institutional or service purposes;
- promise or grant gifts and presents, direct or indirect, in excess of normal commercial courtesy and / or practices outside the twofold parameter of tenuousness and equality of treatment, or in any case aimed at acquiring favourable treatments;
- behave in a way that is misleading and could lead to a technical-economic evaluation of the services offered;
- allocate contributions, subsidies, public funding for purposes other than those for which they were obtained;
- provide any information requested, in a manner that is not truthful, incomplete, inaccurate, invalid, unverifiable and not timely.

#### **External communications**

All communication interventions must be authorized in advance. Employees who appear at meetings or public events are required to do so exclusively on a personal basis and, in any case, cannot use the company name, unless authorized by the CEO.

Any request for information made to the authorized personnel regarding the company activity must be addressed to the competent function.

#### **Compliance with the ethical code**

ITA CERT governance, management, internal and external collaborators, consultants are obliged to know the rules, to refrain from behaviours contrary to them, to contact for clarifications or complaints to the functions and to collaborate to verify any violations.

Gli accordi con collaboratori esterni devono essere redatti nella forma prevista dalla legge e dai regolamenti/procedure aziendali, e comunque per iscritto.

In ogni caso, il compenso da corrispondere deve essere esclusivamente commisurato al servizio indicato nel contratto e, in ogni caso, alle competenze professionali e alla prestazione effettivamente resa.

#### **Rapporti con istituzioni e pubblica amministrazione**

I rapporti con enti pubblici di qualsiasi natura devono essere trasparenti e coerenti con la politica aziendale e devono essere mantenuti dalle funzioni aziendali appositamente designate.

Sono espressamente vietate promesse, donazioni in denaro, concessioni di beni in natura per promuovere l'attività di ITA CERT o per favorire interessi di terzi al fine di ottenere benefici di vario tipo.

Non sono consentiti atti di condizionamento delle decisioni della controparte, né richieste da parte dei dipendenti della pubblica amministrazione o autorità finalizzate a influenzare decisioni a favore dell'Azienda o a richiedere/ottenere trattamenti favorevoli.

In particolare, è vietato:

- promettere o effettuare pagamenti in denaro per scopi diversi da quelli istituzionali o di servizio;
- promettere o concedere regali e doni, diretti o indiretti, in misura eccedente la normale cortesia commerciale e/o pratiche fuori dal duplice parametro della tenuosità e parità di trattamento, o comunque finalizzati all'acquisizione di trattamenti favorevoli;
- comportarsi in modo ingannevole e che possa portare a una valutazione tecnico-economica dei servizi offerti;
- destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a scopi diversi da quelli per cui sono stati ottenuti;
- fornire qualsiasi informazione richiesta in modo non veritiero, incompleto, inaccurato, invalido, non verificabile o non tempestivo.

#### **Comunicazioni esterne**

Tutti gli interventi comunicativi devono essere preventivamente autorizzati. I dipendenti che partecipano a riunioni o eventi pubblici sono tenuti a farlo esclusivamente a titolo personale e, in ogni caso, non possono utilizzare il nome dell'azienda, salvo autorizzazione del CEO.

Qualsiasi richiesta di informazioni rivolta al personale autorizzato in merito all'attività aziendale deve essere indirizzata alla funzione competente.

#### **Osservanza del Codice Etico**

La governance, la direzione, i collaboratori interni ed esterni e i consulenti di ITA CERT sono obbligati a conoscere le regole, a astenersi da comportamenti contrari a esse, a contattare le funzioni per chiarimenti o reclami e a collaborare per verificare eventuali violazioni.

ITA CERT si impegna a collaborare con le autorità giudiziarie, a promuovere una cultura aziendale

ITA CERT undertakes to collaborate with the judicial authorities, to foster a corporate culture characterized by the awareness of existing controls and by the mentality oriented towards the exercise of control.

The management is required to observe the Ethical Code in proposing and implementing the company's projects and investments and the principles must be applied in setting corporate objectives by governance. Those who hold positions of responsibility in ITA CERT are required to be examples for their employees, to direct them to the observance of the Ethical Code and to favor the compliance with the rules.

#### **Duties of ITA CERT employees and external collaborators**

All employees and external collaborators :

- imprints its conduct on the observance of the principles contained in the Ethical Code aimed at protecting and respecting the human person, on loyalty, on correctness in personal relationships and on operational logics based on inter-departmental collaboration, on making people responsible and on team spirit and respect for hierarchical and functional relationships;
- promptly informs the direct superior of any direct or indirect kinship relationships with counterparties with which he is about to start or manage business relationships on behalf of the company and of any operation that could cause a situation of potential conflict of interests;
- treats with absolute confidentiality the data and information that it obtains in the performance of its activity, avoiding its diffusion or use for its own or third party speculative purposes, and in any case protecting the principles of loyalty, correctness and transparency. Confidential information may be disclosed only to those who actually need to know it for work reasons and in full compliance with the law on privacy;
- demonstrates, in relations with any interlocutor with whom he comes into contact for work reasons, qualities of moral integrity, avoiding behaviour that could cast doubt on his quality;
- refrains from requesting, directly or indirectly, recommendations and any other favourable treatment in contrast with the principles established in this Ethical Code.

As part of their duties and competences, ITA CERT hopes that all personnel tend to increase their preparation and professionalism with every means and contribute to the professional growth of their collaborators.

It is required to promptly inform its superior or, in cases where the report is not effective or appropriate, they must contact the top management directly, of violations of laws or regulations or of this Ethical Code within the company, of orders received and deemed to be in conflict with the law, internal regulations or this Ethical Code, of irregularities or malfunctions related to the execution of the works, omissions, neglect or falsification in the keeping of the accounts or in the conservation of the documentation on which the accounting records are based or is aware of offers or requests for gifts or compensation from persons with whom he has business relations.

caratterizzata dalla consapevolezza dei controlli esistenti e da una mentalità orientata all'esercizio del controllo.

La direzione è tenuta a osservare il Codice Etico nel proporre e implementare i progetti e gli investimenti aziendali, e i principi devono essere applicati nella definizione degli obiettivi aziendali da parte della governance. Chi ricopre ruoli di responsabilità in ITA CERT è tenuto a essere esempio per i propri dipendenti, a indirizzarli all'osservanza del Codice Etico e a favorire il rispetto delle regole.

#### **Doveri dei dipendenti e collaboratori esterni di ITA CERT**

Tutti i dipendenti e collaboratori esterni:

- improntano la propria condotta al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico, finalizzati alla tutela e al rispetto della persona umana, alla lealtà, alla correttezza nei rapporti interpersonali e a logiche operative basate sulla collaborazione interdipartimentale, sulla responsabilizzazione delle persone, sullo spirito di squadra e sul rispetto dei rapporti gerarchici e funzionali;
- informano tempestivamente il diretto superiore di eventuali rapporti di parentela diretti o indiretti con controparti con cui stanno per iniziare o gestire rapporti commerciali per conto dell'azienda e di qualsiasi operazione che potrebbe generare una situazione di potenziale conflitto di interessi;
- trattano con assoluta riservatezza i dati e le informazioni ottenute nello svolgimento della propria attività, evitando la loro diffusione o l'uso per scopi speculativi propri o di terzi e, in ogni caso, proteggendo i principi di lealtà, correttezza e trasparenza. Le informazioni riservate possono essere divulgate solo a chi effettivamente ne abbia necessità per motivi di lavoro e in piena conformità alla normativa sulla privacy;
- dimostrano, nei rapporti con qualsiasi interlocutore con cui entrano in contatto per motivi lavorativi, qualità di integrità morale, evitando comportamenti che possano mettere in dubbio la loro professionalità;
- si astengono dal richiedere, direttamente o indirettamente, raccomandazioni e qualsiasi altro trattamento favorevole in contrasto con i principi stabiliti nel presente Codice Etico.

Nell'ambito dei propri doveri e competenze, ITA CERT auspica che tutto il personale tenda ad accrescere la propria preparazione e professionalità con ogni mezzo e contribuisca alla crescita professionale dei propri collaboratori.

È richiesto di informare tempestivamente il proprio superiore o, nei casi in cui la segnalazione non sia efficace o appropriata, di contattare direttamente la direzione aziendale di eventuali violazioni di leggi o regolamenti o del presente Codice Etico all'interno dell'azienda, di ordini ricevuti e ritenuti in contrasto con la legge, il regolamento interno o il presente Codice Etico, di irregolarità o malfunzionamenti relativi all'esecuzione dei lavori, omissioni, negligenze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si basano i registri contabili, o di essere a conoscenza di offerte o richieste di regali o compensi da parte di persone con cui intrattiene

Failure to report promptly in the cases listed above will result in disciplinary sanctions, based on the severity of the unreported conduct.

#### **Gifts, gifts and benefits**

It is not permitted in any case to offer or pay, to third parties, public or private, undue remuneration, preferential treatment or gifts of little value more than symbolic or otherwise unrelated to normal courtesy relations, in order to illicitly favor the ITA CERT.

In the same way it is not possible to accept, from third parties, public or private, compensation, preferential treatment or gifts of little more than symbolic value.

Any gift or gift, made or received, must be authorized with a company provision.

#### **Implementation and control**

##### **Internal and external controls**

*Role of the directors, managers and department managers*

The director, managers and department managers have a priority responsibility in relation to the Ethical Code; in this sense, they must follow a behavior in line with the values and principles of the Code, such as to set an example for their collaborators and encourage them to analyze together the aspects related to the application and interpretation of the Code.

When an employee or collaborator is not certain of acting or being able to act in accordance with the provisions of this Code, he must always promptly consult with his superiors.

*Importance of Reports*

To ensure the application of the Code, ITA CERT provides information channels through which all those who become aware of any unlawful conduct can report, freely, directly and confidentially.

Each Recipient of the Ethical Code is required to report behavior that does not comply with the principles of the Code.

#### **Reporting violations of the Ethical Code**

ITA CERT has defined the following communication channels for its own reports, even anonymous ones, regarding the application or violations of the Ethical Code:

- electronic mail (compliance@itacert.com)

Anonymous reports are taken into consideration only if appropriately detailed and verifiable: the events reported must therefore be described with a degree of detail such as to allow in practice to verify the validity of the Report. In the event that this is not possible, it will not be possible to proceed with the assessment phase.

The Supervisory Body verifies the validity of the report, verifies the information transmitted with due care, guarantees the confidentiality of the identity of the signalling company (without prejudice to legal obligations) establishes sanctions if the violations are verified. They can lead to the interruption of the

rapporti commerciali.

Il mancato tempestivo aggiornamento nei casi sopra elencati comporterà sanzioni disciplinari, in base alla gravità della condotta non segnalata.

#### **Regali, omaggi e benefici**

Non è consentito in alcun caso offrire o corrispondere, a terzi, pubblici o privati, remunerazioni indebite, trattamenti preferenziali o regali di valore superiore a quello simbolico o comunque non correlati alle normali relazioni di cortesia, al fine di favorire illecitamente ITA CERT.

Allo stesso modo, non è possibile accettare, da terzi, pubblici o privati, compensi, trattamenti preferenziali o regali di valore superiore a quello simbolico.

Ogni regalo o omaggio, effettuato o ricevuto, deve essere autorizzato con un provvedimento aziendale.

#### **Attuazione e controllo**

##### **Controlli interni ed esterni**

##### **Ruolo di direttori, dirigenti e responsabili di dipartimento**

Direttori, dirigenti e responsabili di dipartimento hanno una responsabilità prioritaria rispetto al Codice Etico; in tal senso, devono seguire comportamenti in linea con i valori e i principi del Codice, in modo da dare esempio ai propri collaboratori e incoraggiarli a analizzare insieme gli aspetti relativi all'applicazione e all'interpretazione del Codice.

Quando un dipendente o collaboratore non è certo di agire o di poter agire in conformità alle disposizioni del presente Codice, deve sempre consultarsi tempestivamente con i propri superiori.

##### **Importanza delle segnalazioni**

Per garantire l'applicazione del Codice, ITA CERT mette a disposizione canali informativi attraverso i quali tutti coloro che vengono a conoscenza di condotte illecite possono segnalare, liberamente, direttamente e in forma confidenziale.

Ogni destinatario del Codice Etico è tenuto a segnalare comportamenti non conformi ai principi del Codice.

#### **Segnalazione delle violazioni del Codice Etico**

ITA CERT ha definito i seguenti canali di comunicazione per le proprie segnalazioni, anche anonime, relative all'applicazione o alle violazioni del Codice Etico:

- posta elettronica (compliance@itacert.com)

Le segnalazioni anonime vengono prese in considerazione solo se adeguatamente dettagliate e verificabili: gli eventi segnalati devono pertanto essere descritti con un grado di dettaglio tale da consentire in pratica la verifica della validità della Segnalazione. Qualora ciò non fosse possibile, non sarà possibile procedere alla fase di valutazione.

L'Organismo di Vigilanza verifica la validità della segnalazione, accerta con dovuta diligenza le informazioni trasmesse, garantisce la riservatezza dell'identità della società segnalante (fatte salve le obbligazioni di legge), stabilisce le sanzioni se le violazioni risultano accertate. Esse possono

fiduciary relationship and therefore constitute a legitimate cause for interrupting the relationship. In the event of a non-verifiable Report, the contents of which are not sufficient to verify the validity, orders the dismissal of the case, following consultation with the concerned Functions, and informs the Registrant in writing explaining the reasons. The Supervisory Body ensures that no one in the workplace can be subjected to retaliation, unlawful conditioning, inconvenience or discrimination, for having reported the violation of the contents of the Ethical Code or internal procedures.

Any form of retaliation against those who have made good faith reports of possible violations of the code is also a violation of the Code. Furthermore, the violation of the Code must be considered the behavior of those accusing other employees of violation, with the knowledge that such violation does not exist.

#### **Communication and dissemination of the Ethical Code**

ITA CERT undertakes to ensure adequate knowledge of the Ethical Code and to disclose it, with all the means deemed most appropriate to the interested parties through appropriate and appropriate communication activities.

In order for anyone to conform their behavior to those described in this Ethical Code, ITA CERT promotes recalls in the training program and continuous awareness of the values and ethical rules contained in it.

#### ***Sign for acknowledgment and acceptance***

#### **Firmare per presa visione e accettazione**

-----

comportare l'interruzione del rapporto fiduciario e costituire quindi causa legittima di cessazione del rapporto.

In caso di segnalazione non verificabile, il cui contenuto non sia sufficiente a verificarne la validità, dispone l'archiviazione del caso, previa consultazione delle Funzioni interessate, e informa per iscritto il Segnalante spiegando le ragioni.

L'Organismo di Vigilanza garantisce che nessuno sul luogo di lavoro possa essere soggetto a ritorsioni, condizionamenti illeciti, disagi o discriminazioni per aver segnalato la violazione dei contenuti del Codice Etico o delle procedure interne.

Qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha effettuato segnalazioni in buona fede di possibili violazioni del Codice costituisce anch'essa una violazione del Codice. Inoltre, la violazione del Codice deve essere considerata anche il comportamento di coloro che accusano altri dipendenti di violazione, pur essendo a conoscenza che tale violazione non esiste.

#### **Comunicazione e diffusione del Codice Etico**

ITA CERT si impegna a garantire una conoscenza adeguata del Codice Etico e a divulgarlo, con tutti i mezzi ritenuti più idonei, ai soggetti interessati attraverso appropriate attività comunicative.

Affinché chiunque possa conformare il proprio comportamento a quanto descritto nel presente Codice Etico, ITA CERT promuove richiami nel programma di formazione e sensibilizzazione continua sui valori e sulle regole etiche in esso contenute.