

CODE OF ETHICS



VDA · telkonet

Sommario

| | | |
|----|--|----|
| 1. | PREMESSA | 03 |
| | 1.1 <i>DEFINIZIONI</i> | 04 |
| 2. | SCOPO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO | 05 |
| 3. | ADOZIONE, APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE ETICO | 07 |
| 4. | PRINCIPI ETICO-COMPORTAMENTALI | 09 |
| 5. | REGOLE ETICO-COMPORTAMENTALI | 11 |
| | 5.1 <i>TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA</i> | 11 |
| | 5.2 <i>TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA</i> | 12 |
| | 5.3 <i>TUTELA DELL'AMBIENTE</i> | 13 |
| | 5.4 <i>POLITICA ANTICORRUZIONE</i> | 14 |
| | 5.5 <i>POLITICA DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA</i> | 16 |
| | 5.6 <i>CONFLITTO DI INTERESSI</i> | 17 |
| | 5.7 <i>TUTELA DEI DATI</i> | 18 |
| | 5.8 <i>RAPPORTI INTERNI</i> | 19 |
| | 5.9 <i>TRASPARENZA DELLA DOCUMENTAZIONE</i> | 20 |
| | 5.10 <i>TUTELA DELLA LIBERA CONCORRENZA</i> | 21 |
| | 5.11 <i>TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE</i> | 22 |
| | 5.12 <i>GESTIONE DELL'INFORMAZIONE E RAPPORTI CON I MASS MEDIA</i> | 23 |
| 6. | SEGNALAZIONI E VIOLAZIONI DEL CODICE | 24 |

1. Premessa

VDA Group è un'azienda italiana con sedi in Medio Oriente e Asia Pacific, UK e Irlanda, specializzata nello sviluppo e nella realizzazione di soluzioni avanzate per sistemi integrati di *Room Management* e di *Interactive Television*, principalmente per il settore alberghiero internazionale.

Con oltre 250.000 *smart room* nei più prestigiosi Hotel al mondo, VDA da più di 40 anni conferma la posizione di partner tecnologico per soluzioni su misura create per migliorare l'esperienza dell'ospite.

Le caratteristiche distintive del Gruppo hanno consolidato nel corso degli anni la sua *leadership* che si distingue per le competenze tecnologiche, la flessibilità del sistema e il design 100% italiano.

1.1 DEFINIZIONI

Nel presente Codice, le seguenti espressioni avranno il significato qui di seguito indicato.

'Codice' significa il presente Codice e gli eventuali allegati, come di volta in volta integrati o modificati;

'Destinatari' significa i soggetti a cui si applicano le disposizioni del presente Codice e, in particolare, i Dipendenti, i Responsabili, i Collaboratori e gli Esponenti Aziendali;

'Collaboratori' significa i soggetti che intrattengono con VDA Group S.p.A. rapporti di agenzia o rappresentanza commerciale ovvero altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lavoro a progetto, lavoro somministrato; inserimento; tirocinio estivo di orientamento) ovvero qualsiasi altro rapporto contemplato dall'art. 409 del Codice di Procedura Civile, le prestazioni di lavoro occasionale, nonché qualsiasi altra persona (ivi inclusi consulenti esterni) sottoposta alla direzione o vigilanza di qualsiasi soggetto in posizione apicale di VDA Group S.p.A. ai sensi del D. Lgs. dell'8 giugno 2001, n. 231;

'Dipendenti' significa i soggetti che intrattengono con VDA Group S.p.A. un rapporto di lavoro subordinato, inclusi i lavoratori a termine o a tempo parziale (nonché i lavoratori in distacco ovvero in forza con contratti di lavoro subordinato di cui alla legge 23 febbraio 2003, n. 30);

'Esponenti Aziendali' significa, come di volta in volta in carica, il Presidente, l'Amministratore Unico, l'Amministratore Delegato, i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Comitato Esecutivo (se esistente), i Direttori Generali (se esistenti) nonché i membri degli altri organi sociali di VDA Group S.p.A. eventualmente istituiti ai sensi dell'art. 2380 Codice Civile (come modificato dal D.Lgs. del 17 gennaio 2003 n. 6) o delle leggi speciali, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione di VDA Group S.p.A. o di una sua unità o divisione, ai sensi del D.Lgs. dell'8 giugno 2001, n. 231;

'Organismo di Vigilanza' (OdV) significa l'Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo in conformità al D.Lgs. dell'8 giugno 2001, n. 231;

'Responsabili' significa ciascun responsabile di una o più divisione di VDA Group S.p.A., in conformità all'organigramma di VDA Group S.p.A. come di volta in volta vigente;

'Società' significa VDA Group S.p.A.

2.

**SCOPO, AMBITO
DI APPLICAZIONE
E DIFFUSIONE
DEL CODICE ETICO**

2.

Sono attribuite al presente Codice Etico le seguenti funzioni:

- di legittimazione: il Codice esplicita i doveri e le responsabilità di VDA Group S.p.A. nei confronti di tutti coloro che entrano in contatto con la società e viceversa;
- cognitiva: il Codice consente di riconoscere i comportamenti non etici e di indicare le corrette modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti a ciascuno;
- di incentivo: il Codice contribuisce allo sviluppo di una coscienza etica e rafforza la reputazione di VDA Group S.p.A. e il rapporto di fiducia con i soggetti che entrano in contatto con la Società stessa.

I principi e le disposizioni del presente Codice sono rivolti e devono essere conosciuti da parte di tutte le funzioni aziendali, collaboratori e consulenti (d'ora in avanti Destinatari), e da parte di tutti coloro che, a qualunque titolo, intrattengono rapporti con VDA Group S.p.A. (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, fornitori, clienti etc, d'ora in avanti Terzi). Il presente Codice Etico deve essere portato a conoscenza e accettato in tutte le sue parti da tutte le società del Gruppo, anche se con sedi in altri Paesi. Pertanto, il Codice viene diffuso a tutti i Destinatari e

reso noto ai Terzi mediante affissione presso la bacheca aziendale, pubblicazione sul sito web aziendale, ovvero in altra forma comunque idonea: tutti coloro (Destinatari e Terzi) che intrattengono rapporti con VDA Group S.p.A. accettano quanto previsto nel presente Codice e si impegnano al suo rispetto.

Tutti i Destinatari hanno l'obbligo di:

- e divulgare i principi e i valori contenuti nel presente Codice;
- operare secondo le norme etico-comportamentali individuate dal Codice sia nell'esercizio delle proprie mansioni che nei rapporti con l'esterno, astenendosi da comportamenti contrari a esse;
- vigilare sulla corretta e continua applicazione del Codice a ogni livello aziendale, collaborando con le autorità aziendali competenti alla verifica e al controllo dello stesso.

I Terzi hanno l'obbligo di tenere una condotta rispettosa dei canoni di legalità, correttezza e buona fede nel rispetto delle regole etico-comportamentali del presente Codice.

3. ADOZIONE, APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE ETICO

3.

Il presente Codice viene approvato dal Consiglio di Amministrazione ed è oggetto di revisione e di aggiornamento a cura dello stesso.

Tutte le sedi di VDA Group S.p.A., le società controllate e/o collegate, condividendo i principi e le regole etico-comportamentali di seguito qui esposti, adottano, rispettano, divulgano e pretendono il rispetto del presente Codice Etico.

4.

PRINCIPI ETICO COMPORAMENTALI

4.

Tutte le attività lavorative di quanti operano per VDA Group S.p.A. devono essere svolte con impegno professionale, rigore morale e correttezza, anche al fine di tutelare l'immagine della Società.

Tutti i Destinatari e i Terzi sono tenuti, nello svolgimento delle proprie attività, al rispetto dei seguenti principi etico-comportamentali:

- Legalità, ovvero rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle disposizioni vigenti nell'ordinamento italiano e/o vigenti nei Paesi esteri presso cui VDA Group S.p.A. si trova a operare;
- Uguaglianza, ovvero uniformità di trattamento nei confronti dei Destinatari e dei Terzi, prescindendo da differenze di età, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali, economiche e sociali;
- Onestà e Correttezza, ovvero rispetto dei principi di integrità morale, di giustizia e di rettitudine, astenendosi dal compiere azioni riprovevoli, o che, secondo il comune senso di coscienza, contrastano con l'Onestà;
- Imparzialità, ovvero modo di operare e giudicare obiettivo ed equanime, senza favoritismo per nessuna delle parti in causa, siano esse pubbliche o private, legate con i Destinatari o i Terzi da rapporti di amicizia o inimicizia, parentela o affinità;
- Trasparenza, ovvero piena ricostruibilità e facile individuazione di ogni attività in tutti i suoi passaggi, così che tutti i rapporti siano comprensibili e i rispettivi atti giustificabili;
- Riservatezza, ovvero scrupolosa astensione dalla divulgazione di qualunque dato aziendale (sia esso di carattere tecnico, logistico, strategico, economico) e personale, nel rispetto alla normativa vigente in materia di privacy;
- Diligenza, ovvero assolvimento delle proprie mansioni in maniera assidua, precisa, attenta e accurata.

— 5. REGOLE ETICO COMPORTAMENTALI

5.1. TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA

VDA Group S.p.A. si impegna a valorizzare le capacità e le competenze dei Destinatari, mettendo a disposizione degli stessi idonei strumenti di formazione, aggiornamento e crescita professionale. In particolare, VDA Group S.p.A. assicura che i processi di selezione, gestione e formazione dei Destinatari siano basati su valutazioni di professionalità e merito, vietando qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta, in ragione del sesso, della lingua, della razza, della religione, delle opinioni politiche e delle condizioni personali e sociali.

È vietato ogni tipo di attività che possa comportare lo sfruttamento o la riduzione in schiavitù di qualsiasi individuo, nonché ogni forma di sfruttamento del lavoro minorile.

5.4 POLITICA ANTICORRUZIONE

VDA Group S.p.A. intrattiene e gestisce i rapporti con i soggetti pubblici e privati nel rispetto della normativa vigente, dei principi fissati nel presente Codice.

I contatti con i soggetti pubblici e privati devono essere tenuti con correttezza e trasparenza in modo tale da evitare ogni comportamento volto, anche solo potenzialmente, a influenzarne le decisioni.

Sono vietate dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità finalizzati a influenzare le scelte altrui o accordarsi in tal senso o anche solo a sensibilizzare in un determinato senso i Terzi, pubblici o privati.

Sono unicamente consentite dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini locali o internazionali che sposino il duplice requisito di tenuità (ovvero modico valore simbolico) ed eguaglianza (ovvero parità di costo nella scelta del dono). In ogni caso, al fine di poter controllare il flusso di tali elargizioni, l'acquisto di tali omaggi deve essere accentrato presso l'ufficio acquisti. Inoltre, per garantire la rintracciabilità degli omaggi, deve essere conservata copia della documentazione rilevante (quali, ad esempio, i documenti di trasporto).

È comunque vietata ogni regalia effettuata su iniziativa personale o attingendo da fondi sociali non preventivamente adibiti a tale scopo: solo VDA Group S.p.A. ha il potere di stanziare le relative finanze.

Parimenti, è fatto divieto ai Destinatari di ricevere (o accettare la promessa) di dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità finalizzati a influenzarne le scelte o anche solo a sensibilizzarli in un determinato senso.

Inoltre, è fatto divieto ai Destinatari di:

- appropriarsi di denaro o di altra cosa mobile altrui di cui si ha la disponibilità o il possesso per ragione del proprio ufficio o servizio;
- ricevere o ritenere indebitamente denaro o altra utilità, per sé o per un terzo, giovandosi dell'errore altrui;
- procurare intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto nello svolgimento delle proprie funzioni o del proprio servizio, mediante comportamenti posti in essere in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto.

VDA Group S.p.A. si astiene dal fornire qualsiasi contributo, diretto o indiretto, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, eccezion fatta per quanto ammesso e previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti. In particolare, le sponsorizzazioni di eventi, manifestazioni, *meeting* e simili iniziative potranno essere effettuati solo se conformi alla legge e ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza e verificabilità, nonché alle procedure interne adottate da VDA Group S.p.A.

VDA Group S.p.A. può riconoscere contributi e liberalità a favore di soggetti con finalità sociali, morali, scientifiche e culturali, astenendosi qualora si ravvisino possibili conflitti di interessi di ordine personale o aziendale.

Il Destinatario che riceva donativi, o offerte di donativi, non conformi a quanto precede deve immediatamente informare, nel caso di Dipendente o Collaboratore il proprio Responsabile, nel caso di Responsabile o di Esponente Aziendale l'organismo, per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

5.6 CONFLITTO DI INTERESSI

Tutti i Destinatari e coloro che operano per VDA Group S.p.A. devono astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale o di terzi a quelli della Società o che possa interferire e intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale e obiettivo, decisioni nell'interesse di VDA Group S.p.A..

Nessuna funzione aziendale può svolgere attività a favore della concorrenza, assumere la qualifica di consulente, membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale di società concorrente né prestare la propria attività professionale a favore della concorrenza, salvo espressa autorizzazione da parte della Società.

Nessun Destinatario può strumentalizzare la propria posizione per realizzare interessi contrastanti con quelli di VDA Group S.p.A. ovvero utilizzare – a vantaggio proprio o di Terzi - informazioni acquisite nello svolgimento della propria attività lavorativa in contrasto con gli interessi di VDA Group S.p.A..

5.7 TUTELA DEI DATI

Per 'dato personale' si intende qualsiasi informazione che identifichi o renda identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica o altra informazione relativa alle sue caratteristiche, abitudini, stile di vita, relazioni personali, stato di salute, situazione economica etc.

VDA Group S.p.A. tutela i dati personali di tutti i Destinatari e di tutti coloro che entrano in contatto con la stessa, evitando ogni uso improprio di tali informazioni e rispettando le disposizioni normative in tema di privacy e quelle previste dalle procedure interne aziendali.

VDA Group S.p.A. informa gli interessati circa il soggetto che effettuerà il trattamento dei dati e le modalità e le finalità del trattamento, garantendo che lo stesso avvenga per i soli scopi - determinati, espliciti e legittimi -

indicati nel pieno rispetto dei criteri di liceità e correttezza del trattamento.

VDA Group S.p.A. garantisce l'utilizzo di sistemi informatici e di *software* che riducano al minimo l'utilizzo di dati personali e identificativi e - laddove possibile - garantisce l'utilizzo di altre modalità idonee a mantenere l'anonimato dell'interessato.

In ogni caso, i dati di cui VDA Group S.p.A. viene a conoscenza sono conservati per il solo periodo di tempo strettamente necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e/o successivamente trattati e sono custoditi mediante apposite misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo il rischio di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

5.8 RAPPORTI INTERNI

Tutti i Destinatari sono tenuti alla piena collaborazione reciproca, al fine di perseguire la *mission* aziendale.

Tutti i Destinatari sono tenuti a un esercizio equilibrato, equo, prudente e non discriminatorio dei poteri loro conferiti nel rispetto delle rispettive mansioni.

I soggetti apicali non devono abusare della propria posizione e devono astenersi dal porre in essere qualsivoglia condotta vessatoria e/o intimidatoria nei confronti dei dipendenti.

I dipendenti devono rispettare le direttive impartite dai soggetti apicali e rendere note alle autorità aziendali competenti eventuali situazioni in contrasto con la normativa vigente e/o con i principi di cui al presente Codice. Inoltre, i dipendenti si impegnano alla solidarietà reciproca così da favorire la creazione di un ambiente lavorativo idoneo alla tutela della persona e del lavoratore, tanto dal punto di vista professionale quanto da quello relazionale.

5.9 TRASPARENZA DELLA DOCUMENTAZIONE

VDA Group S.p.A. si impegna a redigere e diffondere documenti aziendali nel rispetto dei principi di veridicità, completezza e trasparenza.

È vietato qualsiasi comportamento atto a impedire o ostacolare lo svolgimento di tutte le attività di controllo o revisione della documentazione aziendale.

VDA Group S.p.A. si impegna a conservare la documentazione relativa a ogni operazione posta in essere (aziendale, contabile etc.), in modo da consentire in ogni momento la ricostruibilità dell'operazione e l'individuazione dei soggetti che l'hanno autorizzata ed eseguita.

5.11 TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Tutte le idee, i dati e le informazioni generati da VDA Group S.p.A., eventuali brevetti, marchi e *copyright* di proprietà di VDA Group S.p.A. vengono tutelati nel rispetto della normativa vigente in materia.

Tutti coloro che operano a qualsiasi titolo per conto di VDA Group S.p.A. sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e segretezza e a non divulgare indebitamente notizie su documenti, *know-how*, progetti di ricerca, operazioni aziendali e, in generale, su tutte le informazioni apprese in ragione della propria funzione lavorativa.

5.12 GESTIONE DELL'INFORMAZIONE E RAPPORTI CON I MASS MEDIA

VDA Group S.p.A. si impegna affinché le comunicazioni verso l'esterno avvengano nel rispetto dei principi di verità, correttezza e trasparenza.

VDA Group S.p.A. si impegna a gestire i rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione e informazione e, più in generale, gli interlocutori esterni, nel rispetto delle procedure operative interne e individuando soggetti all'uopo autorizzati.

Qualsiasi richiesta di notizie da parte dei *mass media* ricevuta dal personale VDA Group S.p.A. deve essere comunicata al soggetto/funzione aziendale a ciò espressamente adibito, che avrà cura, ove necessario, di divulgare le notizie non riservate.

Si richiamano, per quanto di competenza, i principi già espressi nella parte dedicata al conflitto di interessi e in quella dedicata alla tutela della proprietà intellettuale.

6. SEGNALAZIONI E VIOLAZIONI DEL CODICE

6.

Le violazioni dei principi di cui al presente Codice, sulla base della loro gravità, possono comportare la cessazione del rapporto fiduciario in essere sia nei confronti dei Destinatari che nei confronti dei Terzi. In ogni caso, tali violazioni, se costituenti fatto illecito civile o penale, potranno essere sempre e comunque perseguite ai sensi di legge.

Inoltre, laddove le violazioni siano rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e dei protocolli di prevenzione di cui al MOG231, comportano l'applicazione del sistema disciplinare ivi previsto.

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MOG231 (di cui il presente Codice è appendice) e di curare il suo aggiornamento è stato affidato all'OdV.

I Destinatari sono tenuti a segnalare all'OdV le violazioni del presente Codice sulla base di quanto previsto dalla procedura di gestione dei rapporti con l'OdV (proc. 1) del MOG231.

I Terzi sono tenuti a segnalare le violazioni del presente Codice (alternativamente):

- in forma telematica: inviando la segnalazione tramite mail all'indirizzo di posta elettronica dell'OdV, comunicato dalla Società con mezzi sufficientemente divulgativi;

- in forma cartacea: inviando la segnalazione presso la sede della Società, la quale provvederà alla sua trasmissione all'OdV.

L'OdV, acquisita e/o ricevuta la notizia circa la presunta violazione del MOG231 e/o del Codice, (i) ne verifica la rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e (ii) ne vaglia la non manifesta infondatezza.

Laddove la notizia (1) risulti rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e non manifestamente infondata, ovvero (2) si riveli manifestamente infondata ed effettuata con dolo o colpa grave da parte del segnalante, l'OdV trasmette il proprio verbale alle autorità aziendali competenti disciplinarmente, affinché queste esperiscano le dovute attività, eventualmente applicando le conseguenti sanzioni disciplinari e le ritenute azioni correttive e migliorative.

L'OdV, se richiesto, può fornire alle autorità aziendali competenti disciplinarmente eventuali chiarimenti per quanto di sua competenza in merito all'attività da lui svolta.

La regolamentazione dettagliata del sistema disciplinare è rimessa a una specifica sezione del MOG231.

STORIA DELLE REVISIONI

DATA

MOTIVO
ENTRATA IN VIGORE - PRIMA STESURA

FIRMATO DAL
LEGALE RAPPRESENTANTE

VDA · telkonet

VDA TELKONET HQ

VDA Group S.p.A.
Viale Lino Zanussi n. 3
33170 Pordenone (PN) - Italia

VDA TELKONET UK

VDA UK Ltd
Unit 5, Orbital 25 Business Park,
Dwight Road, Watford, WD18 9DA - Regno Unito

VDA TELKONET MEIA

VDA Middle East Fz Llc
P O Box 37830 Unit No. B203-204,
"Design House", Plot No.78-0,
AL Sufouh First, (off Sheikh Zayed Road) Dubai,
Emirati Arabi Uniti

VDA TELKONET IRELAND

VDA UK Ltd
Stonewell House, Cloughanover,
Headford County Galway, H91 AT2Y, Irlanda

VDA TELKONET APAC

VDA Asia Pacific LTD
Office No. 305, 3rd Fl., FICO Place Bldg. 18/8 Sukhumvit
21, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok, 10110 - Thailandia

VDA TELKONET AMERICAS

Telkonet Inc.
20800 Swenson Drive, Suite 175,
Waukesha, WI 53186