

SENSIBILI  
RESILIENTI  
INNOVATORI



# ■ Impegno Etico di Gruppo CAP

## Sommario

- 3 Lettera del Presidente
  - 4 I valori e la vision di Gruppo CAP
  - 5 La Carta di Identità
  - 6 Disposizioni generali
- 

### 7 Codice Etico di Gruppo CAP

- 8 Finalità
  - 9 Disposizioni generali
  - 12 Valori e principi generali
  - 15 Canoni di comportamento e rapporti con gli stakeholder
  - 19 Il valore di tutte le nostre persone
  - 21 Rispetto dell'ambiente e contrasto agli effetti negativi del cambiamento climatico
  - 23 Tuteliamo e rispettiamo la nostra azienda e la sua reputazione
  - 26 Sistemi di controllo interni
- 

### 27 Codice di Condotta dei fornitori

- 28 I valori che guidano le relazioni con i nostri fornitori
  - 30 Riconoscere e tutelare il valore di tutte le nostre persone
  - 32 Impegno per contrastare i cambiamenti climatici e i loro effetti negativi
  - 33 Operare con integrità
  - 37 Sviluppo e promozione della Politica di Sostenibilità nella Supply Chain di Gruppo CAP
- 

### 38 Politica Anticorruzione

- 39 Scopo e obiettivi della Politica Anticorruzione
  - 40 Ambito di applicazione
  - 42 Gli obiettivi generali della Politica Anticorruzione
  - 43 Condotte corruttive
  - 44 Individuazione delle principali attività a rischio
  - 49 Soggetti coinvolti nel sistema di gestione per la prevenzione della corruzione
  - 52 Monitoraggio e miglioramenti
-

## Lettera dell'Amministratore Delegato

*Gentili stakeholder,*

*oggi è chiaro a tutti che il business di un'azienda può prosperare solo se è capace di interagire e entrare in dialogo con tutti i portatori di interesse.*

*Valori, istanze etiche e ambientali, trasformazioni sociali e di mercato rappresentano il contesto vitale in cui ogni organizzazione si inserisce e cresce. Per questo è importante per un'azienda, tanto più pubblica come Gruppo CAP\*, definire una cornice di regole da condividere con tutte le sue persone, con tutti suoi partner, in modo da costruire insieme un ambiente comune in cui lavorare e crescere.*

*Nasce con questo proposito l'Impegno Etico di Gruppo CAP che contiene una serie di riferimenti preziosi per tutti coloro che lavorano insieme a noi e che insieme a noi condividono i nostri valori. Sensibili ai bisogni delle persone, resilienti negli asset e nella gestione e innovatori sul mercato: da questi tre pilastri iscritti nel nostro Piano di Sostenibilità scaturiscono i principi etici, di legalità e di governance che trovate in questo Impegno Etico che è e deve essere per noi e per tutti i nostri partner un punto di riferimento costante.*

*Un saluto e buon lavoro.*

Alessandro Russo

\* Il «Gruppo CAP» comprende le società CAP Holding S.p.A. e Amiacque S.r.l.



## I valori e la vision di Gruppo CAP



**Trasparenza**, limpidi come la nostra acqua



**Innovazione** dei nostri progetti e dei nostri processi



**Fiducia** che riceviamo e trasmettiamo



**Passione** per il nostro lavoro



**Eccellenza** della nostra acqua e dei nostri servizi



**Partecipazione**, nostro impegno per la comunità



**Rispetto** dell'ambiente e delle persone



**Coraggio**: cambiare abitudini per migliorare



**Benessere**: l'acqua come fonte di vita e salute



**Vicinanza** alle persona e al territorio



**Attenzione**, per le risorse, per le persone, per il territorio



**Comunità**, le persone al centro della nostra missione



**Orgoglio** per il lavoro e i nostri risultati



### La nostra vision

L'eccellenza della tua acqua, la trasparenza del nostro lavoro.  
Ecco il nostro impegno di ogni giorno.

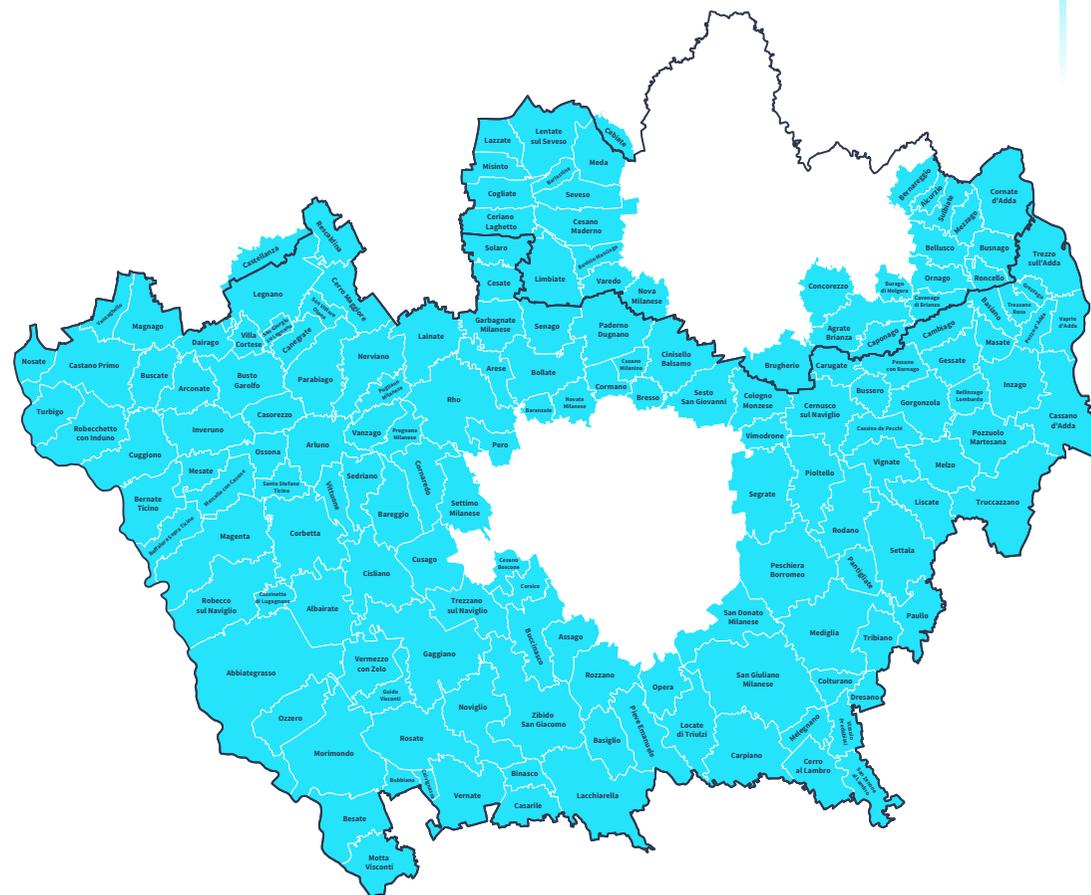
## ■ Impegno Etico di Gruppo CAP

Gruppo CAP\* è il gestore del Servizio Idrico Integrato e garantisce il servizio ai comuni della Città Metropolitana di Milano e ad alcuni comuni della Province di Monza Brianza, Pavia, Como e Varese. L'azienda serve un bacino di utenza di circa **2,5 milioni di cittadini**, si colloca tra i principali operatori italiani del Servizio Idrico Integrato ed è la prima monutility per patrimonio nel panorama nazionale.

Consapevole della propria responsabilità nei confronti di tutti gli stakeholder, nello svolgimento delle proprie attività, la Società si ispira ai **criteri ESG** e agli obiettivi per lo **Sviluppo Sostenibile**; si impegna, inoltre, a favorire lo sviluppo dell'economia circolare, le iniziative per la sostenibilità e la transizione ed efficienza energetica, nonché l'innovazione e la ricerca.



### Mappa dei comuni



\* Il «Gruppo CAP» comprende le società CAP Holding S.p.A. e Amiacque S.r.l.

## Disposizioni generali

Gruppo CAP, costituito da CAP Holding S.p.A. e dalla società operativa Amiacque S.r.l., nel convincimento che i propri obiettivi di crescita, sviluppo e la tutela dei portatori di interesse debbano e possano coniugarsi con il perseguimento dei più alti standard etici e con una buona governance aziendale, ha adottato il presente Impegno Etico. Il presente Impegno si applica a CAP Holding S.p.A. e alla società controllata Amiacque S.r.l.

L'Impegno Etico è composto da:

**Codice Etico di Gruppo CAP**, che definisce i principali valori etici che ispirano l'azione di Gruppo CAP.

**Codice di Condotta dei Fornitori**, che descrive i principi e i valori sui quali si basano i rapporti tra le società di Gruppo CAP e gli operatori economici con cui si relazionano.

**Politica Anticorruzione**, che definisce i valori, i principi e le responsabilità in materia di lotta alla corruzione.



# ■ Codice Etico di Gruppo CAP

## Finalità

### PERCHÉ UN CODICE ETICO DI GRUPPO?

Il Codice Etico di Gruppo CAP è uno strumento di autoregolamentazione, adottato per libera scelta con la convinzione che sia uno strumento fondamentale per salvaguardare e trasmettere i principi e i pilastri della filosofia imprenditoriale di Gruppo CAP.

Il Codice ha l'obiettivo di definire i principi etici fondamentali, le regole comportamentali nonché le responsabilità che Gruppo CAP riconosce, rispetta e assume come valori e imperativi vincolanti.

Nel documento sono così individuati i presupposti mirati a garantire che l'attività di impresa sia ispirata ai principi di correttezza, trasparenza, diligenza, onestà, reciproco rispetto, lealtà e buona fede, al fine di salvaguardare gli interessi degli stakeholder, assicurando un metodo di lavoro efficiente, affidabile, corretto, impostato al rispetto della normativa vigente e dei principi etici ritenuti adeguati, necessari e imprescindibili per operare all'interno del mercato.

## Disposizioni generali



### ADOZIONE E ATTUAZIONE

Il Codice Etico è adottato dal Consiglio di Amministrazione di CAP Holding e la società controllata Amiacque riceve e adotta il documento mediante apposita delibera di recepimento.

Le modifiche non sostanziali possono essere approvate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di CAP Holding S.p.A., mentre quelle sostanziali dovranno essere deliberate dall'intero Consiglio di Amministrazione. In entrambi i casi, CAP Holding S.p.A. invierà il documento alla società controllata per il relativo recepimento.



### A CHI SI RIVOLGE IL CODICE?

Il Codice si rivolge alle persone\* di Gruppo CAP e a tutti coloro che a vario titolo e con differenti responsabilità operano, direttamente e indirettamente, o collaborano in nome o per conto o nell'interesse della Società (i «destinatari»). È richiesto a tutti i destinatari di osservare e, per quanto di propria competenza, di promuovere attivamente i valori etici e comportamentali attraverso l'esempio e la guida.

\* Per «persone» si intendono amministratori, dirigenti e dipendenti

### PRENDERE LA DECISIONE GIUSTA...



Quello che sto facendo è lecito?



Sto osservando i valori e principi dell'Impegno Etico di Gruppo CAP?



Il mio comportamento è in linea con le procedure aziendali?



Sarei a mio agio se le mie azioni fossero rese di dominio pubblico?



### COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Il Codice Etico è messo a disposizione attraverso i seguenti canali:

- sito internet di Gruppo CAP;
- intranet di Gruppo CAP;
- bacheche degli impianti e delle sedi territoriali.

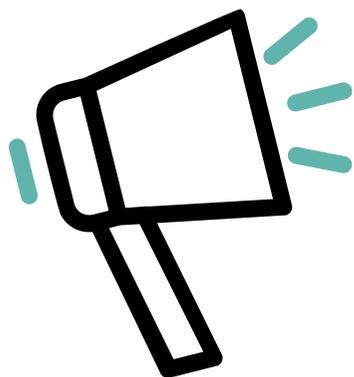
Gruppo CAP si impegna ad assicurare la corretta ed efficace diffusione dei principi contenuti nel documento, promuovendone la conoscenza anche mediante programmi di comunicazione e formazione.

## ! SEGNALAZIONI

I destinatari che sospettano o vengono a conoscenza di violazioni del Codice Etico, devono segnalarlo, anche in forma anonima, tramite:

- piattaforma informatica (<https://gruppocap.whistleblowing.it/>)
- mail da trasmettere all'indirizzo [trasparenza@gruppocap.it](mailto:trasparenza@gruppocap.it);
- comunicazione scritta trasmessa con posta ordinaria indirizzata all'*Ufficio Risk Management & Corporate Compliance* o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

Gruppo CAP si impegna a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante e non tollera, in nessun caso, alcuna forma di ritorsione contro chiunque abbia sollevato preoccupazioni in buona fede e in nessun caso intraprende o minaccerà alcuna azione avversa o discriminazione di alcun tipo nei confronti di chi denuncia illeciti o esprime preoccupazioni relative a questioni etiche.



## ■ QUANDO FARE UNA SEGNALAZIONE?

- Sei a conoscenza di violazioni di norme di legge o regolamenti
- Sei a conoscenza di violazioni del Codice Etico
- Hai notizia di eventuali ordini ricevuti e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna o il presente documento

## ⊗ SANZIONI

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte con i destinatari.

**Per i dipendenti**, la violazione dei principi e dei contenuti del Codice Etico costituisce inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare. Inoltre, la violazione dei doveri di collaborazione attiva con il Responsabile Anticorruzione, previsti in capo a dirigenti e dipendenti in materia di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012, sarà ritenuta particolarmente grave in sede di accertamento della responsabilità disciplinare.

## ■ Impegno Etico di Gruppo CAP

**Per tutti gli altri destinatari** del Codice Etico, in caso di violazione dei principi e dei contenuti del documento stesso saranno attivati i rimedi contrattuali previsti ai sensi e per gli effetti della legge.



### OBBLIGHI DEI DESTINATARI

Ai destinatari è richiesta la conoscenza delle norme contenute nel Codice Etico. Inoltre, hanno l'obbligo di:

- osservare diligentemente le norme e i principi del documento, astenendosi da comportamenti a esso contrari;
- rivolgersi ai propri responsabili o all'*Ufficio Risk Management & Corporate Compliance* in caso di necessità di chiarimenti circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme;
- riferire tempestivamente ai propri responsabili o all'*Ufficio Risk Management & Corporate Compliance* qualsiasi notizia appresa in merito a possibili violazioni del presente documento e qualsiasi richiesta ricevuta di violare il documento stesso;
- offrire la massima collaborazione per accertare le possibili violazioni.



## Valori e principi generali

### TRASPARENZA

Siamo attenti alle esigenze e alle aspettative dei nostri stakeholder. Ci impegniamo in un dialogo continuo con i nostri interlocutori, informandoli in modo chiaro, completo e veritiero, consapevoli che la condivisione di obiettivi e risultati è fondamentale per massimizzare il valore e ridurre i rischi d'impresa.

### INTEGRITÀ E ONESTÀ

L'integrità è un elemento importante del patrimonio aziendale ed è la più forte garanzia dell'impegno civile dell'impresa nei confronti di tutte le persone che in essa lavorano, di tutti i fornitori, di tutti i soci e di tutti i suoi stakeholder in generale.

### LEGALITÀ

Tutti i destinatari sono tenuti al rispetto delle leggi e normative vigenti, delle norme definite nei regolamenti, dalle procedure aziendali e dal presente documento applicandole con serietà e imparzialità.

## RISPETTO DELLA PERSONA

Operiamo nel rispetto della dignità delle persone e dei diritti umani e richiediamo lo stesso impegno a tutti i nostri partner. Assicuriamo un ambiente di lavoro inclusivo che valorizzi l'unicità e la diversità.

## IMPARZIALITÀ

Nelle relazioni con i suoi stakeholder, Gruppo CAP assicura imparzialità ed equità nel rispetto delle regole legali e contrattuali e dei principi del presente documento.

## QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI

Gruppo CAP orienta la propria attività in modo che i servizi erogati assicurino il massimo grado di efficacia e di qualità.

## CONCENTRARSI SUI BISOGNI

Esaminiamo con attenzione i nostri bisogni di forniture, approvvigionamenti, appalti per acquistare solo ciò che è necessario e cercando più alternative sostenibili.

## TUTELA DELL'AMBIENTE

Il nostro impegno si traduce nella volontà di preservare il nostro pianeta, di promuovere l'accesso alle risorse in modo sostenibile e di dimostrare che un modello di business che si integra e valorizza l'ambiente sia non solo possibile ma necessario per mitigare i cambiamenti climatici e ridurre le emissioni.

## TUTELIAMO L'IMMAGINE AZIENDALE

Tutti i destinatari devono orientare i propri comportamenti alla tutela dell'immagine aziendale, in quanto la buona reputazione e la credibilità costituiscono irrinunciabili risorse immateriali di Gruppo CAP.

## PROTEGGIAMO LE RISORSE AZIENDALI

Siamo consapevoli che il nostro lavoro è strettamente correlato all'uso di asset aziendali e allo scambio di una grande quantità di informazioni. Per questo assicuriamo la tutela e la protezione delle risorse aziendali sia da comportamenti illeciti, sia da usi impropri.

## ANALISI DI TUTTI I COSTI

Consideriamo i costi sostenuti durante il ciclo di vita, il rapporto qualità-prezzo ottenuto e i costi e i benefici per la società, l'ambiente e l'economia derivanti dalle attività di approvvigionamento.

## SOLUZIONI INNOVATIVE

Cerchiamo soluzioni innovative per raggiungere obiettivi di sostenibilità e incoraggiare pratiche di approvvigionamento innovative per promuovere risultati più sostenibili lungo l'intera catena di fornitura.

## MIGLIORAMENTO CONTINUO

Lavoriamo per migliorare continuamente le pratiche e risultati di sostenibilità e incoraggiamo i nostri fornitori a fare lo stesso.



## Canoni di comportamento e rapporti con gli stakeholder

### GESTIAMO IN MODO RESPONSABILE LE RELAZIONI CON FORNITORI E PARTNER COMMERCIALI

I nostri rapporti con i fornitori e partner commerciali sono orientati al rispetto dei principi di onestà, integrità, imparzialità nonché ai valori della sostenibilità. Ci impegniamo ad agire con la massima correttezza e legalità con esclusione di qualunque favoritismo.

Pertanto:

- garantiamo la massima ed effettiva concorrenza e parità di trattamento;
- ci impegniamo a selezionare i fornitori, i partner e i loro prodotti in base a criteri quali qualità, prezzo, prestazioni ambientali e altri requisiti di necessità e utilità aziendale, secondo modalità dichiarate e trasparenti;
- garantiamo diligenza, buona fede, correttezza e rispetto delle procedure interne nel corso delle trattative negoziali e nell'esecuzione del contratto;
- garantiamo la trasparenza delle operazioni e la tracciabilità dei flussi finanziari.



Oltre ai principi contenuti nel Codice Etico, Gruppo CAP richiede, come stabilito nel **Codice di Condotta dei Fornitori**, il rispetto delle normative a tutela dei lavoratori e della normativa posta a tutela della responsabilità sociale in conformità ai principi della SA 8000.

### ADOTTIAMO UNA STRATEGIA DI APPROVVIGIONAMENTO SOSTENIBILE

Gruppo CAP considera la sostenibilità parte integrante della strategia di business. Siamo attenti agli impatti sulla società, sull'economia e sull'ambiente derivanti dalla nostra attività di approvvigionamento.

Pertanto:

- esaminiamo con attenzione i nostri fabbisogni interni e acquistiamo solo ciò che è necessario, cercando più alternative sostenibili;
- analizziamo tutti i costi sostenuti durante il ciclo di vita dall'attività di approvvigionamento, il rapporto qualità-prezzo ottenuto e i costi e i benefici per la società, l'ambiente e l'economia;
- lavoriamo per migliorare continuamente le pratiche e risultati di sostenibilità, incoraggiando lo sviluppo e l'innovazione nelle pratiche di approvvigionamento;
- incoraggiamo i fornitori verso pratiche di approvvigionamento innovative e promuoviamo il raggiungimento di risultati di sostenibilità lungo l'intera catena di fornitura.

Inoltre, l'azienda si impegna ad acquistare materiali liberi da lavoro forzato o da altri impatti negativi sui diritti umani.

## GESTIAMO IN MODO TRASPARENTE LE RELAZIONI CON I CLIENTI

Per Gruppo CAP è fondamentale che gli utenti siano trattati con correttezza e onestà. Nello specifico, è richiesto di:

- creare un solido rapporto con il cliente, ispirato alla correttezza e all'efficienza e che rispetti i requisiti di affidabilità personale e commerciale;
- evitare di intrattenere relazioni d'affari con persone delle quali sia conosciuto o delle quali sia documentalmente sospettato il coinvolgimento in attività illecite;
- operare con cortesia, efficienza, nel rispetto di quanto previsto nei contratti e offrendo esclusivamente servizi del migliore standard qualitativo previsto da Gruppo CAP;
- fornire ai clienti informazioni accurate, complete, chiare e veritiere circa i servizi offerti, tali da permettere alla controparte una scelta consapevole;
- non diffondere comunicazioni che, in qualunque modo, possano risultare ingannevoli.

In ogni caso, i rapporti devono essere improntati all'assoluto rispetto della normativa di legge in tema di antiriciclaggio, tutela dei dati personali, trasparenza e antiusura.



CREIAMO VALORE  
IN MODO ETICO  
PER I NOSTRI SOCI

Gruppo CAP opera per il costante accrescimento del valore dell'investimento dei soci, gestendo il patrimonio aziendale sulla base di professionalità, diligenza e prudenza. Il sistema di Corporate Governance è ispirato ai più elevati standard di trasparenza e correttezza ed è orientato ad assicurare la creazione di valore a medio-lungo termine per i soci e i portatori di interesse, nonché l'individuazione e l'efficace controllo dei rischi d'impresa.

## COOPERIAMO IN MANIERA TRASPARENTE CON AUTORITÀ, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI

Gruppo CAP si impegna a cooperare attivamente e pienamente con le Autorità, le Istituzioni e le Associazioni nel rispetto delle normative esistenti e senza arrecare pregiudizio alla collettività.

L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti di qualsiasi genere con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione e/o enti aventi rilevanza pubblicistica sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte e formalmente delegate. Tali rapporti con pubblici ufficiali non sono fondati su promesse di utilità al fine di influenzare la loro attività nell'espletamento dei loro doveri.

## ■ Impegno Etico di Gruppo CAP

A tal fine è vietato offrire, direttamente o attraverso intermediari, somme di denaro o altra utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, per influenzare la loro attività nell'espletamento dei propri doveri. Tali prescrizioni non possono essere eluse ricorrendo a forme diverse di contribuzioni o ad altri mezzi di pagamento che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi e consulenze, pubblicità ecc., abbiano le stesse finalità sopra vietate.

Inoltre, nei rapporti con le Amministrazioni Pubbliche è vietato: tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-economica; destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per i quali sono stati ottenuti; fornire eventuali informazioni richieste, in modo non veritiero, completo, accurato, verificabile e in modo non tempestivo; sfruttare relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, per concretizzare la condotta illecita sanzionata dall'art. 346-bis c.p. ("traffico di influenze illecite").

Ci impegniamo a tenere  
comportamenti trasparenti  
come la nostra acqua



## CREIAMO VALORE CONDIVISO CON LE COMUNITÀ CON CUI OPERIAMO

Gruppo CAP crede nell'importanza di instaurare relazioni forti e durature con le comunità in cui opera, per costruire un valore condiviso che duri nel tempo. Per questo:

- in ogni attività, fin dalle prime valutazioni di fattibilità, e in collaborazione con le comunità locali, teniamo in considerazione gli aspetti ambientali, sociali e in materia di salute e sicurezza;
- promuoviamo forme di consultazione continua e trasparente allo scopo di informare le comunità locali e tener conto delle loro aspettative nelle nostre attività.



## COLLABORIAMO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

I rapporti tra Gruppo CAP e le organizzazioni sindacali, per quanto riguarda materie d'interesse aziendale, sono ispirati al rispetto reciproco, alla collaborazione e alla massima trasparenza.

## OMAGGI E REGALIE

In nessun caso, neanche in occasione di particolari ricorrenze, è consentito offrire o corrispondere, a soggetti terzi, indebiti compensi, omaggi o trattamenti di favore di valore più che simbolico e comunque estranei alle normali relazioni di cortesia, nell'intento di favorire illecitamente Gruppo CAP.

Allo stesso modo a tutte le persone di Gruppo CAP è vietato accettare, da soggetti terzi, compensi, omaggi o trattamenti di favore di valore più che simbolico\*, qualora ciò abbia come obiettivo quello di influenzare illecitamente le attività aziendali o rischi anche solo semplicemente di dare una simile impressione.

Si rimanda alle disposizioni presenti nel **Codice di Condotta dei Fornitori** e nella **Politica Anticorruzione** per il dettaglio dei principi etici e dei presidi di controllo adottati da Gruppo CAP.

\* Per valore più che simbolico è definito quel valore che travalichi gli ordinari rapporti di cortesia (importo massimo € 50).

## Il valore di tutte le nostre persone

### TUTELA DEI DIRITTI UMANI

Gruppo CAP tutela l'integrità morale e fisica del personale garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose. Sono tenuti in particolare considerazione il riconoscimento e la salvaguardia della dignità, della libertà e dell'uguaglianza degli esseri umani.

È ripudiata ogni sorta di discriminazione, di corruzione, di lavoro forzato o minorile. A tal riguardo, Gruppo CAP opera nel quadro di riferimento delle convenzioni internazionali e delle normative europee e nazionali, tra le quali la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, e le Convenzioni ILO (International Labour Organization) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e successive Convenzioni.

### PROMUOVIAMO IL BENESSERE ORGANIZZATIVO E FISSIAMO I PIÙ ALTI STANDARD DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Gruppo CAP si impegna ad assicurare il continuo miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro anche attraverso la definizione di specifiche procedure e il controllo della corretta implementazione, la formazione e il coinvolgimento del personale e l'adozione di buone pratiche di lavoro.

L'innovazione tecnologica e organizzativa da un lato contribuisce in maniera significativa all'incremento della sicurezza sul lavoro e, dall'altro, esige la scrupolosa osservanza della normativa vigente.

Gruppo CAP adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e si adopera affinché venga garantita l'integrità fisica di tutti i prestatori di lavoro, nel rispetto integrale della normativa in materia.

Inoltre, Gruppo CAP si impegna affinché il lavoratore possa svolgere in sicurezza la propria attività anche da remoto.

### CREIAMO AMBIENTI DI LAVORO INCLUSIVI, RISPETTOSI, COLLABORATIVI E REPRIMIAMO OGNI FORMA DI MOLESTIA

Gruppo CAP salvaguarda tutti i destinatari da molestie sessuali, atti di violenza psicologica e da ogni atteggiamento discriminatorio o lesivo della persona. Non sono tollerati atteggiamenti intimidatori e ostili nelle relazioni di lavoro interne o esterne, così come non viene tollerato, nel corso dell'attività lavorativa e nei luoghi di lavoro, prestare servizio sotto l'effetto di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze analoghe o consumare o cedere sostanze stupefacenti.

Tutti sono chiamati ad assumere nei confronti dei propri colleghi un atteggiamento improntato al rispetto, alla tutela della dignità della persona, alla collaborazione e all'umana solidarietà.



## RICONOSCIAMO E VALORIZZIAMO LE DIVERSITÀ

Gruppo CAP considera la pluralità e la diversità quale elemento imprescindibile. Rispettiamo e valorizziamo l'apporto esclusivo di ciascun individuo alla nostra azienda, impegnandoci a creare un ambiente di lavoro inclusivo che rispetti la dignità di ognuno, tenendo in considerazione il contributo di ciascuno e riconoscendo la forza delle differenze.

## VALORIZZIAMO LE COMPETENZE E LE PROFESSIONALITÀ DELLE NOSTRE RISORSE

Gruppo CAP considera le competenze delle proprie risorse come fondamentali. Pertanto, promuove lo sviluppo di una cultura basata sulla diffusione delle conoscenze, che valorizzi i comportamenti e i contributi di ognuno. Crediamo nel potere della condivisione, dello scambio di idee e del confronto.

## GARANTIAMO AMBIENTI DI LAVORO SALUBRI

Gruppo CAP garantisce ambienti di lavoro sicuri e salubri che salvaguardino l'integrità fisica e morale di tutte le persone di Gruppo CAP.

## Rispetto dell'ambiente e contrasto agli effetti negativi del cambiamento climatico

### TUTELA DEI DIRITTI UMANI

Tuteliamo e valorizziamo l'ambiente nel quale operiamo. Gruppo CAP si impegna a operare nel rispetto delle normative vigenti, nonché nel rispetto del sistema di valori e principi in materia ambientale. Così come affermato dalle Convenzioni Internazionali e nell'ambito dell'Agenda 2030 dalle Nazioni Unite, Gruppo CAP si pone l'obiettivo di promuovere e programmare lo sviluppo delle proprie attività in ottica di valorizzazione delle risorse naturali e di preservazione dell'ambiente per le generazioni future.

Pertanto, Gruppo CAP è fortemente impegnato nell'adozione di strategie volte al miglioramento continuo dei risultati nel campo della protezione e della cura dell'ambiente concentrando gli sforzi nella minimizzazione dei rischi e degli impatti ambientali. In tal senso si obbliga a:

- integrare progressivamente la cura degli aspetti ambientali delle attività svolte con le strategie aziendali;
- gestire in modo sostenibile la risorsa idrica anche attraverso politiche di valorizzazione del suo impiego;
- sensibilizzare e coinvolgere il personale e gli stakeholder sulle problematiche ambientali;
- promuovere progetti riguardanti temi sociali o ambientali e che promuovono lo sviluppo e l'economia circolare;
- diffondere sul territorio la cultura del rispetto dell'ambiente;
- adottare sistemi di gestione ambientale e di qualità certificati.



## SUPPORTIAMO LA TRANSIZIONE ENERGETICA

Riconosciamo la necessità di intervenire per contrastare attivamente i cambiamenti climatici. Per questo, Gruppo CAP favorisce la transizione energetica e si impegna a ridurre le proprie emissioni e a raggiungere l'obiettivo di Società *carbon neutral*. In quest'ottica Gruppo CAP promuove l'implementazione di tecnologie e sistemi innovativi per sostenere la transizione energetica. Gruppo CAP, in linea con le indicazioni dell'Unione Europea per la transizione verso un'economia circolare, ha ottenuto la certificazione AFNOR XP X30-901:2018 – Sistema di gestione per l'economia circolare, che costituisce a oggi l'unico riferimento internazionale su questi temi. La certificazione permette di definire la gestione circolare di un'azienda e di rendere evidente il proprio impegno.

### GRUPPO CAP SI IMPEGNA A:

- contribuire alla definizione e al raggiungimento di target aziendali di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni dirette e indirette, di strategie di riduzione delle emissioni GHG in linea con gli obiettivi UE;
- assumere un ruolo attivo nel contrasto, nella mitigazione e nell'adattamento alla crisi climatica;
- promuovere modelli di sviluppo che si basano sui principi rigenerativi dell'economia circolare, per minimizzare l'uso delle risorse vergini e ridurre gli sprechi, massimizzando il recupero e la valorizzazione di rifiuti e scarti.



## Tuteliamo e rispettiamo la nostra azienda e la sua reputazione

### GARANTIAMO LA TRASPARENZA E LA CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI

Gruppo CAP si impegna a fornire a tutti i suoi interlocutori, in modo chiaro, completo e tempestivo, le informazioni relative alle azioni condotte a tutti i livelli d'impresa. Per noi essere trasparenti significa adottare strumenti di gestione aperti al dialogo con i propri interlocutori con l'obiettivo di corrispondere alle attese di informazione e conoscenza degli impatti economici, sociali e ambientali delle attività aziendali.

In quest'ottica:

- i rapporti con i media devono essere trasparenti e coerenti con la politica di Gruppo CAP al fine di garantire massima tutela della reputazione di CAP Holding e delle società del Gruppo;
- i rapporti con gli organi di informazione sono intrattenuti esclusivamente dall'Ufficio a ciò deputato dalle norme interne.

Tutti gli interventi di comunicazione devono essere preventivamente autorizzati.

Le persone di Gruppo CAP che dovessero presenziare a incontri, riunioni o manifestazioni pubbliche sono tenute a farlo a titolo esclusivamente personale e, comunque, non potranno utilizzare il nome di Gruppo CAP e delle società che ne fanno parte, salvo autorizzazione.

## TUTELIAMO LA NOSTRA REPUTAZIONE

La nostra reputazione è il risultato della nostra storia, della nostra passione, dei nostri comportamenti e di ciò che otteniamo e che abbiamo ottenuto. Pertanto, ci impegnano a tutelarla adottando comportamenti responsabili, di eccellenza e trasparenti tenendo altresì conto dell'evolversi del contesto sociale e dell'impatto degli strumenti di comunicazione digitali disponibili.



### UTILIZZIAMO CORRETTAMENTE GLI ASSET AZIENDALI

Ogni destinatario è tenuto a salvaguardare il patrimonio aziendale, custodendo i beni mobili e immobili, le risorse tecnologiche e i supporti informatici, le attrezzature, le informazioni e/o il *know-how* di Gruppo CAP. Inoltre, tutti sono tenuti a proteggere le informazioni trattate nello svolgimento delle proprie mansioni, collaborando nell'implementazione, mantenimento e miglioramento del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative e le policy aziendali predisposte.

## ■ Impegno Etico di Gruppo CAP

### RIPUDIAMO E DISINCENTIVIAMO OGNI FORMA DI CORRUZIONE

Tutti sono tenuti al rispetto delle misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nel Gruppo. In particolare, è richiesto il rispetto delle prescrizioni contenute nella **Politica Anticorruzione** ai sensi della L. 190/2012, adottata dalle società di Gruppo CAP di appartenenza. È inoltre richiesta la collaborazione al Responsabile Anticorruzione.

### GESTIAMO LE INFORMAZIONI SOCIETARIE CON IMPEGNO E TRASPARENZA

Il Gruppo assicura, anche tramite l'attività formativa, che i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori siano consapevoli di dover costantemente operare nel rispetto dei principi di veridicità, completezza e tempestività delle informazioni, sia all'interno sia all'esterno.

In particolare con riferimento all'attività finanziaria ogni operazione o transazione deve essere correttamente e tempestivamente rilevata e registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge e sulla base dei principi contabili applicabili; ogni operazione o transazione deve essere autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.



## ■ Impegno Etico di Gruppo CAP

È fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano arrecare pregiudizio alla trasparenza e tracciabilità dell'informativa di bilancio. Gruppo CAP garantisce, inoltre, il rispetto delle normative applicabili in ambito fiscale e tributario e si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Finanziaria tutte le informazioni richieste dalla legge, secondo i termini dalla stessa previsti, al fine di garantire la corretta determinazione delle imposte. Gruppo CAP ripudia qualsiasi forma di evasione o agevolazione all'evasione fiscale.

Gruppo CAP al fine di garantire una gestione responsabile del rischio fiscale e per soddisfare gli interessi degli stakeholder e garantire la reputazione positiva della società ha adottato una strategia fiscale.

## TUTELIAMO IL DIRITTO ALLA PRIVACY

Nell'ambito dello svolgimento della propria attività, le società di Gruppo CAP raccolgono una significativa quantità di dati personali e di informazioni riservate. Gruppo CAP si impegna a trattarli nel rispetto delle leggi in materia di protezione dei dati e riservatezza delle informazioni, oltre che delle migliori prassi applicabili.

È tutelato il diritto alla privacy dei dipendenti, dei collaboratori, dei clienti, fornitori, dei partner commerciali e di tutti coloro con cui Gruppo CAP intrattiene relazioni, utilizzando i dati personali solo per scopi definiti e appropriati e secondo quanto definito dalla legge.

## PREVENIAMO E GESTIAMO I CONFLITTI DI INTERESSE

Nello svolgimento dell'attività professionale, i destinatari sono tenuti, all'insorgere di un interesse per conto proprio o di terzi, attuale o potenziale, a darne tempestiva comunicazione al superiore gerarchico o all' Ufficio *Risk Management & Corporate Compliance*, astenendosi nel frattempo dal compiere qualsiasi condotta riconducibile alla situazione comunicata. I destinatari sono altresì tenuti ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

A titolo esemplificativo, possono determinare conflitto di interesse le seguenti situazioni:

- la strumentalizzazione della propria posizione per la realizzazione di interessi contrastanti con Gruppo CAP;
- l'assunzione di cariche o incarichi di qualunque genere presso i fornitori, se non formalmente approvati da Gruppo CAP;
- l'utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi.



## Sistema di controllo interno

Gruppo CAP si è dotato di un sistema strutturato di analisi, gestione e monitoraggio dei rischi per supportare i processi decisionali, creare consapevolezza nell'organizzazione e migliorare la capacità di creare valore per gli stakeholder

Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili delle singole Società di Gruppo CAP hanno una responsabilità prioritaria e sono tenuti a:

- seguire un comportamento in linea con i valori e i principi del Codice tale da costituire un esempio per i propri collaboratori;
- aiutare i collaboratori in modo che percepiscano l'osservanza del Codice come parte essenziale della qualità del proprio lavoro;
- incoraggiare i collaboratori ad analizzare insieme gli aspetti legati all'applicazione e all'interpretazione del Codice.

### Il Revisore contabile

Gruppo CAP ravvisa l'importanza della revisione contabile quale garanzia della veritiera e corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Gruppo CAP e supporto nella valutazione dei rischi inerenti i sistemi di controllo.

### Il Collegio Sindacale

- È l'organo cui spetta la vigilanza sul rispetto della legge e dello Statuto.
- Vigila sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

### Il sistema di gestione QAS

Garantisce la definizione di processi aziendali formalizzati in procedure, istruzioni aziendali e registrazioni in cui vi siano anche adeguati presidi di controllo e il rispetto del principio di segregazione dei compiti per le attività sensibili.

### L'Internal Audit

Esamina e valuta in maniera indipendente il sistema di controllo interno per verificare che sia rispettato quanto richiesto dal presente documento, dai regolamenti, procedure e istruzioni aziendali.

## Gruppo CAP

### L'Ufficio Risk Management & Corporate Compliance

- Gestisce gli adempimenti relativi alla ISO 37001, al Modello 231, alla L. 190/2012 e al D.lgs. 33/2013;
- Gestisce il Modello ERM finalizzato a identificare e prioritizzare i principali rischi che potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi sia di business sia di sostenibilità di Gruppo CAP;
- Supporta il Datore di Lavoro nell'attività di alta vigilanza sul Sistema di governo sulla Salute e Sicurezza sul lavoro.

### L'Organismo di Vigilanza

- Ha il compito di approfondire e verificare il contenuto del Codice Etico, al fine di segnalare al Presidente del C.d.A. la necessità di adeguamenti.
- Supporta nell'interpretazione e attuazione del Codice Etico;
- Segnala al Presidente del C.d.A. i casi di violazione del Codice Etico.
- Verifica che i soggetti che segnalano comportamenti non conformi al Codice Etico siano tutelati.

# ■ Codice di Condotta dei Fornitori

## I valori che guidano le relazioni con i nostri fornitori



### INTEGRITÀ

Tutti i destinatari sono tenuti a svolgere le attività quotidiane con responsabilità, equità, correttezza e buona fede, rispettando le normative di fonte interna ed esterna.



### TRASPARENZA

È fondamentale facilitare la condivisione delle informazioni con i fornitori per garantire a tutti pari opportunità, stabilendo chiari requisiti per l'assegnazione dei contratti e per sostenere la comunicazione diretta in modo da prevenire, evitare e gestire qualsiasi controversia o disaccordo.



### RISPETTO DEI DIRITTI UMANI

Il rispetto della dignità delle persone e dei Diritti Umani è imprescindibile e pertanto è richiesto lo stesso impegno a tutti i partner. Altrettanto è garantire un ambiente di lavoro inclusivo che valorizzi l'unicità e la diversità quali risorse fondamentali per lo sviluppo dell'umanità.



### SENSO DI RICONOSCENZA E INNOVAZIONE

L'innovazione è alla base della crescita personale e aziendale. Il coinvolgimento dei fornitori in progetti di innovazione tecnologica e nel miglioramento costante dei servizi è fondamentale, al fine di costruire un modello di valore condiviso.



### TEAMWORK E COLLABORAZIONE

La collaborazione è considerata un elemento fondante per costruire relazioni solide e durature, attraverso le quali poter esprimere il potenziale e raggiungere gli obiettivi aziendali.

## ■ Impegno Etico di Gruppo CAP

Gruppo CAP si impegna a garantire legalità, trasparenza e correttezza in tutte le attività e a creare valore nel lungo termine per tutti gli stakeholders.

Gruppo CAP si aspetta che i fornitori adottino un comportamento altrettanto socialmente responsabile e sviluppino adeguati programmi e presidi etici, coerenti con i principi e comportamenti adottati dal Gruppo.

Inoltre, Gruppo CAP invita i fornitori a mantenere opportune informazioni documentate che dimostrino la condivisione ed attuazione dei valori espressi nel presente Codice e si riserva il diritto di adottare misure appropriate nei confronti di quei soggetti che non dovessero soddisfare le aspettative e non agire in coerenza con i suddetti principi.

In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio o nell'interesse di Gruppo CAP può giustificare, nemmeno in parte, l'adozione di comportamenti in contrasto con tali principi da parte dei fornitori.



## Riconoscere e tutelare il valore di tutte le nostre persone

### PROMUOVERE LA SALUTE E LA SICUREZZA DELLE PERSONE

Gruppo CAP richiede che i fornitori agiscano in ottemperanza alle vigenti norme nazionali ed internazionali e ai regolamenti sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro.

Per ridurre al minimo i rischi di incidenti, infortuni e malattie professionali, al fornitore è richiesto di:

- garantire ai lavoratori l'attrezzatura adeguata (comprensiva di dispositivi di protezione individuale), programmare controlli efficaci e stabilire procedure di lavoro sicure, implementando programmi e sistemi mirati a garantire la sicurezza dei lavoratori;
- fornire appropriate informazioni sulla sicurezza, tenere corsi di formazione per i lavoratori ed elaborare adeguati sistemi di rilevazione, analisi ed eliminazione di ogni situazione di pericolo. I lavoratori sono tenuti a riferire casi di infortuni sul lavoro ai loro superiori senza timore di conseguenze negative o di ritorsioni;
- adempiere ai pagamenti dei contributi di sicurezza sociale per ogni lavoratore;
- impegnarsi ad individuare possibili e potenziali situazioni di emergenza sul posto di lavoro, nonché a ridurne al minimo il rischio di occorrenza.

Inoltre, al fornitore viene richiesto il miglioramento continuo, ed in particolare, quando le attività sono svolte negli impianti o nei cantieri, di garantire la cooperazione con Gruppo CAP e gli altri fornitori per esempio nella partecipazione ai programmi di monitoraggio e controllo di specifici indicatori, nell'applicazione proattiva di buone prassi operative e nella segnalazione, investigazione e condivisione di tutti gli eventi incidentali (*near miss*).



## ■ Impegno Etico di Gruppo CAP

### SVOLGERE LE ATTIVITÀ QUOTIDIANE CON RESPONSABILITÀ, EQUITÀ, CORRETTEZZA E BUONA FEDE, RISPETTANDO LE NORMATIVE DI FONTE INTERNA ED ESTERNA

Gruppo CAP aderisce ai valori espressi nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e nelle Principali Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, in un'ottica di tutela e sostenibilità.

Al fine di prevenire e/o evitare che la propria attività possa causare **violazione dei diritti umani**, ai fornitori è richiesto di:

- **prevenire ogni tipo di discriminazione** (genere, razza, colore, religione, orientamento sessuale, età, disabilità, opinione politica, nazionalità, origini sociali o etniche o per l'appartenenza a sindacati). I fornitori dovranno trattare i propri dipendenti e lavoratori con equità, rispetto e dignità, garantendo pari opportunità e assicurando un ambiente di lavoro non discriminatorio o persecutorio, libero da ogni molestia e vessazione;
- **proibire il lavoro forzato o coatto, manodopera irregolare, il lavoro obbligatorio e ogni forma di moderna schiavitù e di traffico di esseri umani**. È fatto esplicito divieto di sequestrare i documenti, di richiedere depositi di somme di denaro e di applicare trattenute sulle retribuzioni associate al pagamento di corrispettivi per l'assunzione, l'immigrazione e il trasferimento, nonché di mettere in atto altre pratiche che costituiscano un ostacolo alla libera risoluzione del rapporto di lavoro;
- **astenersi da qualsiasi forma di lavoro minorile**, in linea con quanto stabilito dalla normativa vigente, dalle Convenzioni dell'ILO in materia\*. In particolare, nessun minore potrà lavorare per nome e/o per conto dei destinatari se non avrà concluso il periodo di istruzione obbligatoria e non avrà compiuto i 16 anni di età, fatte salve le relative eccezioni previste ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti. I minori di 18 anni di età non dovranno lavorare in orario notturno ed essere esposti ad attività pericolose e dovrà essere assicurato il rispetto del loro sviluppo fisico, mentale ed emozionale;
- **prevedere tempi di lavoro e periodi di riposo** dei lavoratori nel rispetto della normativa applicabile e degli standard internazionali di riferimento;
- **retribuire i propri dipendenti e collaboratori** in conformità alle disposizioni di legge e normative applicabili, nonché ai contratti collettivi adottati. La retribuzione versata ai dipendenti deve essere idonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari e di standard di vita rispettosi della dignità dell'individuo;
- **garantire il diritto dei lavoratori di associarsi in sindacati e di contrattare collettivamente**, senza distinzione o discriminazione e senza temere ripercussioni, ai sensi delle leggi e normative applicabili. Nonché predisporre un adeguato accesso al posto di lavoro anche ai rappresentanti dei lavoratori, astenendosi da qualsiasi discriminazione nei confronti di quest'ultimi.

\* Convenzione sull'età minima (C138); Convenzione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile (C182); Raccomandazione relativa all'età minima per l'assunzione all'impiego (R146)] e dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia.

## Impegno per contrastare i cambiamenti climatici e i loro effetti negativi

### SUPPORTARE LA TRANSIZIONE ENERGETICA SALVAGUARDANDO L'AMBIENTE E OTTIMIZZANDO L'USO DELLE RISORSE

Gruppo CAP promuove il rispetto dell'ambiente, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, e si impegna a salvaguardare gli ecosistemi a beneficio della collettività e delle generazioni future in un'ottica di sviluppo sostenibile.

Al fornitore è richiesto di:

- rispettare la legislazione vigente in materia di protezione ambientale e prevenzione dei reati ambientali e a impegnarsi ad adottare il principio precauzionale in relazione alla gestione delle proprie attività e operazioni;
- impegnarsi attivamente per mitigare gli impatti negativi sull'ambiente e sugli ecosistemi legati alle proprie attività e operazioni secondo i principi del «do not significant harm».
- misurare e tenere traccia dell'utilizzo di risorse energetiche e delle emissioni climalteranti, distinguendo, ove possibile, fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili;



## ■ Impegno Etico di Gruppo CAP

- impegnarsi attivamente per contenere i consumi energetici e migliorare l'efficienza delle proprie operazioni, riducendo le relative emissioni in atmosfera di gas serra e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali e internazionali di riduzione delle emissioni;
- integrare i principi di sostenibilità all'interno della propria catena di fornitura (ottimizzazione dell'energia utilizzata, dell'utilizzo delle materie prime, riduzione delle emissioni CHG, della gestione del suolo, delle emissioni in atmosfera, del consumo e dell'impatto sulle risorse idriche e della riduzione, riuso e riciclo dei rifiuti) supportando Gruppo CAP nel percorso verso la «neutralità carbonica» e verso l'economia circolare.



## Operare con integrità

### OPERARE CON INTEGRITÀ, TRASPARENZA E NEL RISPETTO DELLE LEGGI

Gruppo CAP promuove e rispetta i principi di legalità, lealtà e correttezza. I fornitori sono tenuti a rispettare tali principi e a operare con massima trasparenza nell'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili nel contesto in cui operano, nonché degli impegni assunti con Gruppo CAP.

Gruppo CAP incoraggia i fornitori ad adottare politiche e implementare procedure volte a garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili al fine di tutelare l'integrità dell'organizzazione e dell'operato aziendale. Il fornitore si impegna ad adottare e rispettare i principi di libera concorrenza, lealtà e correttezza, non favorendo o tollerando in qualunque modo alcuna violazione dei Diritti Umani, e altre attività illecite, tra le quali il riciclaggio e qualsiasi forma di finanziamento al terrorismo.

I fornitori devono competere sulla base dei loro meriti e astenersi da:

- qualsiasi comportamento anticoncorrenziale;
- qualsiasi pratica di mercato ingannevole e illecita, compresi accordi o pratiche collusive con i concorrenti per fissare i prezzi, manipolare le gare, spartire i clienti e/o limitare l'offerta;
- così come da ogni dichiarazione inesatta riguardante i prodotti propri o di altri.

## CONTRASTARE LA CORRUZIONE

Gruppo CAP contrasta ogni forma di corruzione senza eccezioni e, in particolare, i fornitori devono astenersi da ogni atto diretto o indiretto di offerta o promessa in denaro, o altra utilità, incluse regalie o benefici che eccedano le normali pratiche di cortesia e che possano essere interpretate come finalizzate ad esercitare indebita influenza o ottenere trattamenti di favore o vantaggi impropri.

A tal proposito Gruppo CAP ha adottato una **Politica Anticorruzione**.

## OMAGGI E REGALIE

Il fornitore non dovrà dare, offrire o promettere il pagamento diretto o indiretto, in forma monetaria o in qualsiasi altra forma nel tentativo di ottenere o conservare il lavoro o per qualsiasi altro beneficio, ottenendo così un vantaggio improprio nei confronti di altri potenziali fornitori.

In nessun caso, neanche in occasione di particolari ricorrenze, è consentito offrire o corrispondere a dipendenti di Gruppo CAP indebiti compensi, omaggi o trattamenti di favore di valore più che simbolico (importo massimo € 50) e comunque estranei alle normali relazioni di cortesia.

## PREVENIRE E GESTIRE I CONFLITTI DI INTERESSE

I fornitori sono tenuti ad evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interessi, reale o potenziale, e a segnalare qualsiasi circostanza che crei, o sembri creare, favoritismi illegittimi, pratiche collusive o scelte determinanti vantaggi illegittimi.

I fornitori devono:

- evitare pratiche riconducibili al compimento o alla partecipazione al compimento di frodi;
- astenersi dall'ottenere un vantaggio improprio o influenzare impropriamente le capacità dei dipendenti di Gruppo CAP di prendere decisioni valide, imparziali e obiettive per conto di Gruppo CAP;
- astenersi da qualsiasi interferenza indebita con il processo decisionale relativo a procedimenti di qualifica, di assegnazione dei contratti o di autorizzazione di subappalti, ivi inclusa la richiesta di informazioni riservate o la richiesta di informazioni al di fuori dei canali di comunicazione dedicati;
- privilegiare la relazione diretta con Gruppo CAP, evitando ogni tipo di intermediazione e manifestando in modo chiaro e prima di ogni relazione con rappresentanti di Gruppo CAP, la presenza di situazioni di tale natura;



## ■ Impegno Etico di Gruppo CAP

- assicurare la più ampia trasparenza in relazione alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei processi di procurement, ivi incluse le informazioni relative al proprio assetto societario e alla propria catena di controllo societario, alla chiarezza e sostenibilità della propria offerta, anche in termini di reali capacità operative, astenendosi dal fornire informazioni false o forvianti o di omettere informazioni rilevanti, suscettibili di influenzare i processi decisionali relativi al procedimento di qualifica, all'assegnazione di un contratto o all'autorizzazione di un subappalto.

I fornitori devono comunicare tempestivamente qualsiasi situazione che sia o possa sembrare in conflitto in qualsiasi modo con gli interessi di Gruppo CAP (ciò include altresì le situazioni in cui i fornitori sono a conoscenza, o avrebbero dovuto essere a conoscenza della circostanza che un dipendente ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o personale nel business, nella società o nella catena di controllo societario dei fornitori).

### LA SEGNALAZIONE PUÒ ESSERE EFFETTUATA:

- utilizzo della piattaforma elettronica
- mail a [trasparenza@gruppocap.it](mailto:trasparenza@gruppocap.it)



## TUTELARE IL DIRITTO ALLA PRIVACY

I fornitori sono tenuti a salvaguardare e fare un uso appropriato delle informazioni trasmesse da Gruppo CAP e a non utilizzare tali informazioni al di fuori dell'espletamento degli incarichi affidati.

In particolare, i fornitori sono tenuti a richiedere l'autorizzazione di Gruppo CAP prima di condividere con terzi qualsiasi informazione confidenziale relativa a quest'ultimo, utilizzando i dati personali raccolti solo per scopi legittimi, definiti e appropriati.

## UTILIZZARE CORRETTAMENTE GLI ASSET AZIENDALI

I fornitori sono responsabili per l'uso opportuno e corretto degli asset messi a disposizione da Gruppo CAP per il corretto svolgimento della prestazione lavorativa. Sono quindi tutti chiamati a garantire l'integrità, proteggendoli dai furti, abusi, sabotaggi, perdite o danneggiamenti.



## GARANTIRE QUALITÀ E SICUREZZA

I fornitori sono tenuti ad adempiere ai requisiti qualitativi e tecnici generalmente riconosciuti e concordati in sede contrattuale al fine di fornire beni e servizi sicuri per l'uso a cui sono destinati ed in grado di soddisfare adeguatamente le esigenze di Gruppo CAP.

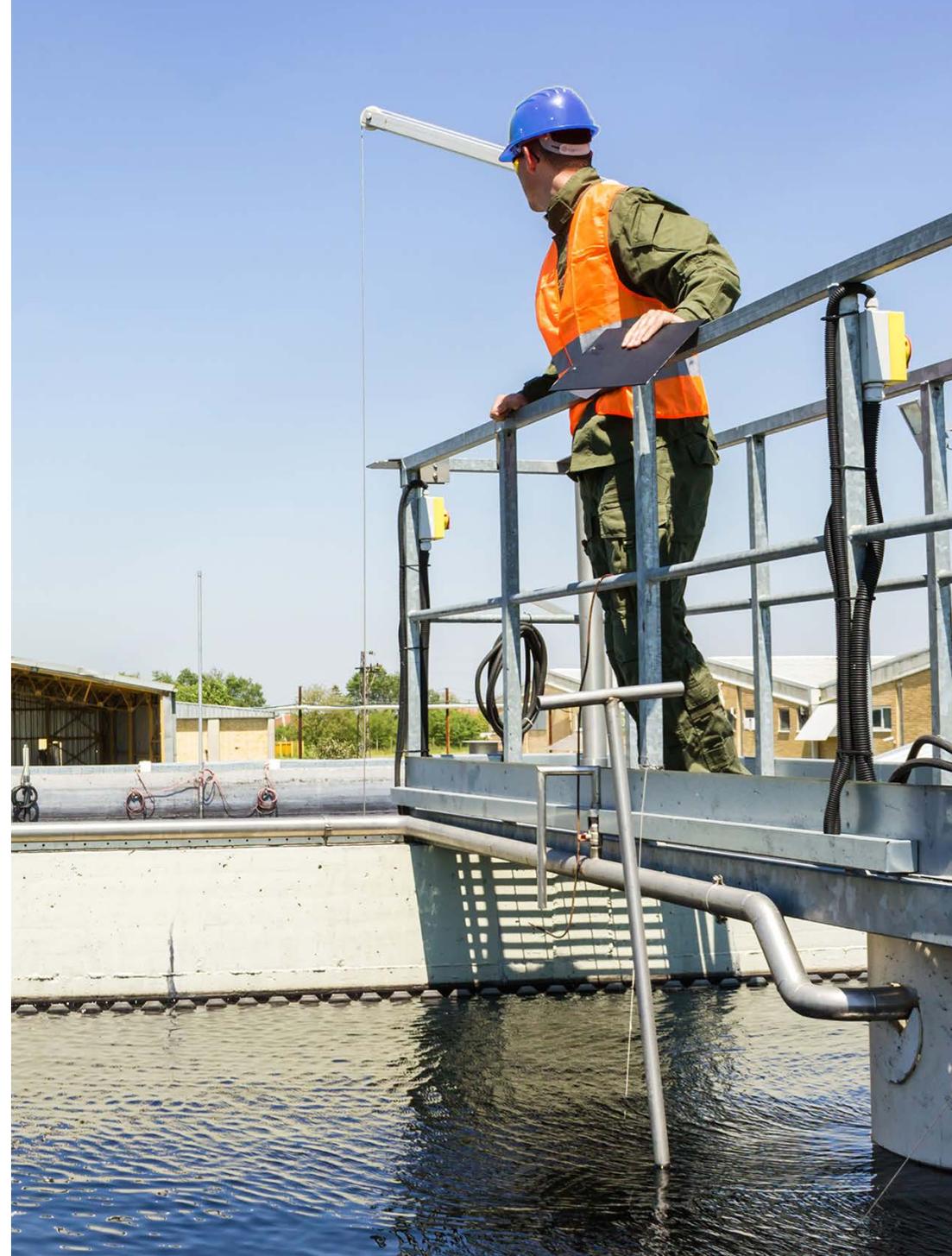


### TUTELARE LA REPUTAZIONE DI GRUPPO CAP

La reputazione di Gruppo CAP rappresenta la considerazione e la percezione sociale che gli stakeholder hanno dell'azienda e delle sue attività in relazione ai comportamenti delle risorse che ne fanno parte e dei risultati che ottiene. I fornitori si impegnano quindi a tutelare e salvaguardare la reputazione di Gruppo CAP.

Per la salvaguardia di tali valori, i fornitori di Gruppo CAP:

- adottano comportamenti di eccellenza;
- sono consapevoli che ogni loro azione non deve neanche potenzialmente danneggiare la reputazione di Gruppo CAP.



## Sviluppo e promozione della Politica di Sostenibilità nella Supply Chain di Gruppo CAP

### LA SOSTENIBILITÀ NEL PROCUREMENT

Gruppo CAP promuove e si impegna affinché venga garantito lo sviluppo e il continuo miglioramento delle performance ESG lungo tutta la Supply Chain. Ai fornitori di Gruppo CAP è richiesta la condivisione di un valore comune che consiste nella promozione di un modello di business sostenibile e responsabile nel tempo. Inoltre, l'impegno di Gruppo CAP è supportare i fornitori nello sviluppo di una catena di fornitura sostenibile.

### POLITICHE DI PROMOZIONE DELLA CONDOTTA SOSTENIBILE

Gruppo CAP incoraggia i suoi fornitori ad adottare pratiche orientate alla Supply Chain sostenibile con l'introduzione di criteri di sostenibilità nei parametri di valutazione dell' Albo fornitori e nella definizione di criteri per il sistema di Vendor Rating.

L'utilizzo del Vendor Rating, strumento di valutazione della performance della catena di fornitura, si pone a supporto di strategie d'acquisto sempre più sostenibili e ha le seguenti finalità:

- sensibilizzare i fornitori: accompagnarli in un percorso di crescita sostenibile attraverso la promozione di politiche green, con ricadute positive sull'intera filiera;
- promuovere gli investimenti in innovazione e ricerca;
- promuovere politiche di sostenibilità attraverso il Procurement o tramite accordi di collaborazione.

### PRINCIPI VALORIZZATI CON IL VENDOR RATING



Legalità



Ambiente



Diritti umani



Sostenibilità



Innovazione



Sicurezza



# ■ **Politica Anticorruzione**



## Scopo e obiettivi della Politica Anticorruzione

### PERCHÉ UNA POLITICA ANTICORRUZIONE?

Gruppo CAP conferma il suo impegno nella lotta alla corruzione creando un sistema di riferimento volto ad attuare una concreta politica anticorruzione. La presente Politica Anticorruzione definisce i valori, i principi e le responsabilità a cui Gruppo CAP aderisce in materia di lotta alla corruzione. Gruppo CAP si impegna nella promozione di una condotta di business etica e responsabile, nel pieno rispetto di leggi, regolamenti, standard e linee guida applicabili. Il presente documento è stato progettato nel rispetto delle vigenti disposizioni applicabili incluse la Legge 190/2012, D.lgs. 231/01 e il Sistema di gestione UNI ISO 37001:2016, con l'obiettivo di proibire ogni forma di corruzione, diretta o indiretta, attiva o passiva, che coinvolga non solo pubblici ufficiali ma anche parti private. Gruppo CAP, infatti, adotta una strategia di prevenzione verso tutti i fenomeni corruttivi estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione, ma anche alle situazioni in cui venga in evidenza un malfunzionamento della società a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

In coordinamento con quanto previsto dal **Codice Etico di Gruppo CAP** e dal **Codice di Condotta dei Fornitori**, il documento intende fornire un quadro di riferimento dedicato alle politiche adottate da Gruppo CAP in materia di anticorruzione.

## Ambito di applicazione



### ADOZIONE E ATTUAZIONE

La Politica Anticorruzione, parte integrante dell’Impegno Etico, è adottata dal Consiglio di Amministrazione di CAP Holding S.p.A. e la società controllata Amiacque S.r.l. riceve e adotta il documento mediante apposita delibera di recepimento.

Le modifiche non sostanziali possono essere approvate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di CAP Holding S.p.A., mentre quelle sostanziali dovranno essere deliberate dall’intero Consiglio di Amministrazione.

In entrambi i casi, CAP Holding S.p.A. invierà il documento alla società controllata per il relativo recepimento.



### DESTINATARI

Tutte le persone di Gruppo CAP e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, instaurano rapporti con Gruppo CAP, stabilmente o anche solo temporaneamente, quali collaboratori, consulenti, e chiunque operi in nome e per conto delle Società di Gruppo CAP sono tenuti a una condotta coerente con i principi e le regole definite dalla presente Politica Anticorruzione.



### COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

La Politica Anticorruzione è messa a disposizione attraverso i seguenti canali:

- sito internet nella sezione “Società Trasparente”;
- intranet di Gruppo CAP;
- bacheche degli impianti e delle sedi territoriali.

Gruppo CAP si impegna ad assicurare la corretta ed efficace diffusione dei principi, promuovendone la conoscenza anche mediante programmi di comunicazione e formazione specifica.



### SEGNALAZIONI

I destinatari che sospettano o vengano a conoscenza di violazioni della Politica Anticorruzione devono segnalarlo per iscritto, anche in forma anonima, tramite posta elettronica all’indirizzo [trasparenza@gruppocap.it](mailto:trasparenza@gruppocap.it) o per posta ordinaria indirizzata all’Ufficio *Risk Management & Corporate Compliance* o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

Gruppo CAP si impegna a tutelare la riservatezza dell’identità del segnalante e non tollera, in nessun caso, alcuna forma di ritorsione contro chiunque abbia sollevato preoccupazioni in buona fede e in nessun caso intraprende o minaccerà alcuna azione avversa o discriminazione di alcun tipo nei confronti di chi denuncia illeciti.

## SANZIONI

L'osservanza delle norme inserite nella Politica Anticorruzione deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte con i destinatari.

**Per i dipendenti**, la violazione dei principi e dei contenuti della Politica costituisce inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare. Inoltre, la violazione dei doveri di collaborazione attiva con il Responsabile Anticorruzione, previsti in capo a dirigenti e dipendenti in materia di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012, sarà ritenuta particolarmente grave in sede di accertamento della responsabilità disciplinare.

**Per tutti gli altri destinatari**, in caso di violazione dei principi e dei contenuti della Politica saranno attivati i rimedi contrattuali previsti ai sensi e per gli effetti della legge.

## OBBLIGHI DEI DESTINATARI

Ai destinatari è richiesta la conoscenza delle norme contenute nella Politica Anticorruzione. Inoltre, hanno l'obbligo di:

- osservare diligentemente le norme e i principi del documento, astenendosi da comportamenti ad esso contrari;
- rivolgersi ai propri responsabili o all'Ufficio *Risk Management & Corporate Compliance* in caso di necessità di chiarimenti circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme;
- riferire tempestivamente qualsiasi notizia appresa in merito a possibili violazioni del presente documento e qualsiasi richiesta ricevuta di violare il documento stesso tramite i canali indicati nel presente documento;
- offrire la massima collaborazione per accertare le possibili violazioni.



## Gli obiettivi generali della Politica Anticorruzione



Ripudiare e prevenire la corruzione, secondo il principio di “tolleranza zero”



Assicurare il rispetto di tutte le normative anticorruzione applicabili



Garantire l’impegno per il continuo miglioramento del Sistema Anticorruzione



Assicurare l’autonomia e l’indipendenza della Funzione *Risk Management & Corporate Compliance*



Demandare l’applicazione dei principi contenuti nella Politica Anticorruzione a ciascun Dirigente, Responsabile e dipendente

## Condotte corruttive

### GRUPPO CAP NON TOLLERA ALCUN TIPO DI CORRUZIONE IN QUALSIASI FORMA O MODO A FAVORE DI CHIUNQUE

In particolare, Gruppo CAP vieta di:

- offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, benefici materiali, vantaggi economici o altre utilità a un pubblico ufficiale o un privato (**corruzione attiva**);
- accettare, o autorizzare qualcuno ad accettare, direttamente o indirettamente vantaggi economici o altre utilità o le richieste o sollecitazioni di vantaggi economici o altre utilità da un pubblico ufficiale o un privato (**corruzione passiva**).



### COSA SIGNIFICA?

La condotta proibita include l'offerta a pubblici ufficiali o incaricato di pubblico servizio, o la ricezione da parte dei dipendenti del Gruppo (corruzione diretta), o da parte di chiunque agisca per conto di Gruppo CAP (corruzione indiretta), di un vantaggio economico o altra utilità in relazione alle attività d'impresa.

Il presente divieto non è limitato ai pagamenti in contanti. I benefici oggetto dell'attività corruttiva potrebbero essere, ad esempio:

- omaggi;
- ospitalità in generale (spese di attenzione verso terzi, pasti e trasporti ecc.);
- contributi in natura (es. le sponsorizzazioni);
- attività commerciali, posti di lavoro o opportunità d'investimento;
- altri vantaggi o altre utilità.

## Individuazione delle principali attività a rischio



Rapporti con la P.A.



Rapporti di Partnership



Appalti di lavori, servizi, forniture e gestione del contratto



Gestione dei finanziamenti



Selezione del personale



Omaggi, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali

## RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In linea con quanto indicato nel Codice Etico, gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori di Gruppo CAP che nel corso delle proprie attività si relazionano con la Pubblica Amministrazione agiscono con integrità e devono astenersi da ogni comportamento attivo o omissivo che possa rappresentare anche solo un tentativo di corruzione.

Gli stessi devono mantenere evidenza documentale dei rapporti di natura economica da e verso i funzionari pubblici (es. spese di rappresentanza, ecc.). Qualsiasi richiesta diretta o indiretta di un funzionario pubblico rivolta a ottenere pagamenti, doni, viaggi, agevolazioni personali o altri benefici in favore suo o di familiari, deve essere immediatamente segnalata all'Ufficio *Risk Management & Corporate Compliance* e/o al Responsabile Anticorruzione.

## RAPPORTI DI PARTNERSHIP

Gruppo CAP investe in collaborazioni strategiche con i propri partner che favoriscono la massimizzazione del valore e la condivisione di *know-how*, tecnologia e processi al fine di generare sinergie e valore per entrambi. Tali relazioni sono instaurate con controparti di consolidata reputazione ed esperienza, e gestite nel rispetto della normativa vigente, nonché dei principi dell'Impegno Etico di Gruppo CAP.

## COME MI DEVO COMPORTARE?

**Per Gruppo CAP è fondamentale conoscere i propri partner potenziali ed essere in grado di valutare i rischi esistenti o potenziali, derivanti da attività non in linea con i propri regolamenti interni e/o principi etici.**

Pertanto:

- Tutti i dipendenti, dirigenti ed amministratori devono porre particolare cura ed attenzione nella selezione e valutazione dei partner effettuando un'adeguata verifica preventiva al fine di avere una veritiera e completa rappresentazione dello stato degli stessi e di accertarne l'affidabilità commerciale e professionale.
- I partner commerciali dovranno aderire all'intera documentazione contrattuale sottoposta dalla Società che comprenderà l'obbligo di rispettare i principi ispiratori del **Codice Etico di Gruppo CAP**, i principi compresi nella presente Politica Anticorruzione nonché le altre regole di comportamento volontario che Gruppo CAP abbia a tal fine predisposto e comunicato, che prevedranno l'assunzione di specifici provvedimenti in ipotesi di violazione degli stessi.

## APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURA E GESTIONE ESECUTIVA DEL CONTRATTO

Per evitare che Gruppo CAP possa essere ritenuto responsabile per attività di corruzione commesse da parte dei fornitori che prestano servizi a favore o per conto delle Società di Gruppo CAP o dei loro sub-appaltatori, è fatto obbligo a tali soggetti il rispetto degli standard etici, dei requisiti di onestà, integrità e correttezza professionale e di qualifica stabiliti a livello di Gruppo.

Gruppo CAP nel rapporto con i fornitori verifica l'esperienza, i requisiti tecnici oltre a chiedere che venga dichiarata l'assenza di indagini/sentenze relative a pratiche corruttive; i contratti sono redatti per iscritto e corredati di specifiche clausole atte, tra l'altro, a far rispettare anche alla controparte gli impegni assunti da Gruppo CAP in materia di anticorruzione e da quanto disciplinato nell'Impegno Etico di Gruppo CAP.

Un'attenzione particolare viene anche posta nella gestione del contratto con il fornitore, in particolare attraverso la verifica dell'andamento delle attività del fornitore e della coerenza tra le attività dallo stesso svolte e quanto previsto dal contratto.

### PER QUESTO...

- è vietata qualsiasi condotta o comportamento, contraria ai doveri di diligenza, fedeltà e professionalità, volta a offrire o ottenere una somma di denaro o altra utilità illegittima o, comunque, non dovuta a fronte dei servizi rispettivamente ricevuti o prestati;
- si richiede al personale di Gruppo CAP di incontrare fornitori esclusivamente presso le sedi aziendali; nel caso in cui questo non sia possibile, si chiede l'invio di un'informativa scritta al proprio responsabile anche attraverso il portale HR;
- è vietato per il personale di Gruppo CAP accettare inviti non ufficiali (es. pranzi, cene, ecc.) da parte di fornitori attuali o potenziali;
- si richiede ai dirigenti e ai dipendenti di Gruppo CAP un'informativa scritta da inviare al proprio responsabile, anche attraverso il portale HR, qualora in occasione di fiere, convegni, eventi non preventivamente autorizzati si incontrino fornitori attuali o potenziali; in tali occasioni si ricorda di seguire il principio di assoluta riservatezza su dati, notizie e informazioni di cui si viene in possesso nell'ambito delle attività svolte per le Società di Gruppo CAP;
- Gruppo CAP provvede al pagamento di tutte le spese relative alle trasferte di lavoro: è quindi vietato per il personale di Gruppo CAP accettare il pagamento da parte di un fornitore attuale o potenziale di spese quali viaggio, vitto, alloggio, ospitalità in quanto potrebbero essere finalizzati ad influenzare le scelte e decisioni e/o potrebbero essere considerati parte di uno scambio di favori o che possano anche solo apparire come tali;
- in occasione di eventi preventivamente autorizzati (es. fiere, convegni, eventi, ecc.) nel caso di spese che superano il modico valore (es. buffet, pranzo, cena) si richiede ai dipendenti di rendicontare al proprio responsabile;

## ■ Impegno Etico di Gruppo CAP

- è vietato intrattenere relazioni d'affari con operatori economici e persone dei quali sia conosciuto o sospettato il coinvolgimento in attività illecite, segnalare al Responsabile anticorruzione le situazioni di illecito attuale o potenziale, anomalie o atipicità riscontrate.

## GESTIONE DEI FINANZIAMENTI

Nella gestione dei finanziamenti devono essere rispettati i seguenti principi:

- tracciabilità dei rapporti intrattenuti con l'ente o il soggetto finanziatore;
- completezza, accuratezza e veridicità della documentazione afferente le diverse fasi di richiesta e gestione del finanziamento;
- rispetto delle procure in essere in relazione alla sottoscrizione dell'istanza di finanziamento e della documentazione inerente la rendicontazione da trasmettere all'ente o al soggetto finanziatore;
- monitoraggio della regolare esecuzione del progetto finanziato e verifica della coerenza dell'avanzamento contabile rispetto a quello fisico;
- corretta registrazione contabile.

## SELEZIONE DEL PERSONALE

Prima di nominare un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, di assumere, trasferire o promuovere qualunque nuovo dipendente che è probabile abbia un contatto rilevante con un Pubblico Ufficiale in relazione alla propria attività lavorativa, o che sovrintende dipendenti che possano avere un tale contatto, l'Ufficio *Risk Management & Corporate Compliance* deve informarsi sulle rilevanti esperienze personali del soggetto per quanto consentito dalla legge applicabile, nel rispetto delle disposizioni anticorruzione sulla selezione e assunzione contenute nelle procedure aziendali di Gruppo CAP.

Con riferimento ai componenti dell'Ufficio *Risk Management & Corporate Compliance* che saranno soggetti a verifiche o altre attività disciplinate dalle Leggi Anticorruzione tale controllo verrà svolto dall'Ufficio *Internal Auditing*.



## OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI ED EROGAZIONI LIBERALI

In linea con quanto indicato dal Codice Etico, gli omaggi o altre utilità possono essere effettuati o ricevuti qualora rientrino nel contesto di atti di cortesia, ragionevoli e di modico valore (importo massimo € 50) e tali da non compromettere l'integrità e/o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati a creare vantaggi economici.

Gruppo CAP supporta numerose attività di sponsorizzazione ed erogazioni liberali a favore di persone giuridiche, enti e associazioni private e pubbliche al fine di sostenere i progetti o il perseguimento degli scopi istituzionali del beneficiario.

Con riferimento alle sponsorizzazioni ed erogazioni liberali è necessario rispettare le seguenti condizioni:

- l'iniziativa sia consentita dalla legge;
- l'attività sia effettuata in coerenza con il budget approvato;
- i contratti di sponsorizzazione siano sottoscritti soltanto con soggetti noti e affidabili che soddisfino i requisiti reputazionali, di onorabilità e di integrità di Gruppo CAP;
- i contratti contengano apposite clausole che richiedano alla controparte l'impegno al rispetto delle leggi applicabili e dei principi contenuti nell'Impegno Etico di Gruppo CAP;



### UN OMAGGIO È LECITO QUANDO...

Qualunque omaggio, vantaggio economico o altra utilità deve rispettare tutte le caratteristiche seguenti:

- non consiste in un pagamento in contanti;
- è effettuato in relazione a finalità di business in buona fede e legittime;
- non è motivato dal desiderio di esercitare un'influenza illecita o dall'aspettativa di reciprocità;
- è ragionevole secondo le circostanze;
- è di buon gusto e conforme agli standard di cortesia professionale generalmente accettati;
- rispetta le leggi e i regolamenti locali, applicabili al Pubblico Ufficiale o al privato.

- i contratti contengano la dichiarazione che l'importo pagato da Gruppo CAP sarà usato esclusivamente come corrispettivo per la prestazione pattuita;
- il diritto di Gruppo CAP di risolvere il contratto, interrompere i pagamenti e ottenere il risarcimento dei danni in caso di violazione della controparte degli obblighi, dichiarazioni e violazione degli impegni anticorruzione previsti nel contratto.

## Soggetti coinvolti nel sistema di gestione per la prevenzione della corruzione

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Approva la Politica Anticorruzione di Gruppo CAP;
- garantisce che la strategia dell'organizzazione e la Politica Anticorruzione siano sempre allineate, mediante azioni continuative di comunicazione e monitoraggio, delle quali si conservano idonee registrazioni;
- richiede e riesamina ad intervalli pianificati, informazioni sul contenuto e il funzionamento del sistema di gestione anticorruzione dell'organizzazione;
- esercita una ragionevole vigilanza sull'attuazione da parte del top management del sistema di gestione anticorruzione dell'organizzazione, mediante le azioni di monitoraggio dei flussi informativi e le attività di verifica.

### AMMINISTRATORE DELEGATO

- Garantisce che le risorse della funzione *Risk Management & Corporate Compliance* necessarie per il funzionamento efficace del sistema di gestione anticorruzione vengano adeguatamente ripartite e assegnate;
- assicura che il sistema di gestione anticorruzione, compresa la Politica e gli obiettivi sia stabilito, attuato, mantenuto e riesaminato così da poter affrontare adeguatamente i rischi di corruzione dell'organizzazione;
- comunica internamente ed esternamente la Politica Anticorruzione;
- supervisiona le attività della funzione Compliance al fine di garantire l'effettività della Politica Anticorruzione di Gruppo CAP.

## ALTA DIREZIONE

- Garantisce l'integrazione dei requisiti del sistema di gestione anticorruzione nei processi dell'organizzazione;
- garantisce la distribuzione di risorse adeguate e appropriate per il funzionamento efficace del sistema di gestione anticorruzione;
- promuove una cultura anticorruzione adeguata all'interno dell'organizzazione, mediante attività di comunicazione e formazione;
- incoraggia l'uso di procedure di segnalazione di atti corruttivi sospetti o effettivi;
- garantisce che nessun membro del personale possa subire ritorsioni, discriminazione o azioni disciplinari per segnalazioni fatte in buona fede, o sulla base di una ragionevole convinzione di violazione, della Politica Anticorruzione dell'organizzazione;
- riferisce periodicamente al C.d.A. sul contenuto e il funzionamento del sistema di gestione anticorruzione.

## UFFICIO INTERNAL AUDIT

L'Ufficio *Internal Auditing*, sulla base del Piano di audit approvato e in coordinamento con la funzione Compliance, conduce interventi di verifica allo scopo di fornire informazioni per accertare che il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione sia conforme ai requisiti propri dell'organizzazione e attuato in maniera efficace. L'Ufficio *Internal Auditing* potrà raccomandare miglioramenti per la presente Appendice sulla base delle best practice emergenti o nel caso in cui siano individuati gap o criticità.

## UFFICIO *RISK MANAGEMENT & CORPORATE COMPLIANCE*

La funzione *Risk Management & Corporate Compliance* – oltre agli adempimenti relativi al Modello di Organizzazione ex D.lgs. 231/01 e quelli previsti dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013 – svolge le attività di funzione di conformità come previsto dalla norma ISO 37001, in particolare è responsabile di:

- supervisionare la progettazione e l'attuazione del sistema anticorruzione;
- fornire il supporto specialistico nell'applicazione dei principi e delle disposizioni della Politica Anticorruzione al personale di Gruppo CAP;
- assicurare che la Politica Anticorruzione sia conforme alla norma UNI ISO 37001:2016;
- monitorare i rischi di corruzione rilevati per Gruppo CAP, definire i “red flag” e elaborare presidi di controllo per le principali aree a rischio corruzione;
- eseguire verifiche di “due-diligence” sull'integrità, affidabilità professionale e reputazione dei soci in affari ritenuti non a basso rischio, degli Amministratori e dei dipendenti di Gruppo CAP che operano in aree aziendali a potenziale rischio corruttivo o aventi rapporti con Pubblici Ufficiali;
- aggiornare la Politica Anticorruzione;
- monitorare/gestire le segnalazioni di irregolarità della Politica;
- relazionare sulla prestazione del sistema anticorruzione al C.d.A. e all'organo direttivo.



## Monitoraggio e miglioramenti

Gruppo CAP considera il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della Legge 190/2012 un programma di attività, con indicazione: delle aree a rischio, dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi. Si rimanda quindi a tale documento per l'analisi e la valutazione delle attività aziendali a rischio corruzione eseguite dalla Società.

Tale analisi e valutazione viene aggiornata dal Responsabile Anticorruzione e dall'Ufficio *Risk Management & Corporate Compliance* a cadenza annuale e in occasione di particolari cambiamenti organizzativi, normativi o a seguito di interventi di verifica.

Gruppo CAP si impegna al monitoraggio continuo del livello di adeguatezza ed efficacia del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione attraverso attività di verifica e audit interni. Gruppo CAP si impegna, inoltre, a garantire la massima trasparenza nelle pubblicazioni dei dati, previsti dal D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., nella sezione "Società Trasparente" del sito web, nello sviluppo di una cultura della legalità e integrità anche del proprio personale.



Cap Holding S.p.A.  
Via Rimini 38  
20142 Milano  
[capholding@legalmail.it](mailto:capholding@legalmail.it)

Approvato dal C.d.A. di Cap Holding S.p.A. nel gennaio 2023