

CODICE ETICO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di CAD IT S.p.A. in data 10 novembre 2006

Indice

1	Premessa	<i>pag.</i>	3
1.1	Il Codice Etico	<i>pag.</i>	3
1.2	Missione del Gruppo CAD IT	<i>pag.</i>	3
2	Principi Etici	<i>pag.</i>	4
2.1	Riservatezza e tutela della privacy	<i>pag.</i>	4
2.2	Legalità	<i>pag.</i>	4
2.3	Trasparenza contabile	<i>pag.</i>	4
2.4	Professionalità e fiducia	<i>pag.</i>	4
2.5	Correttezza	<i>pag.</i>	4
2.6	Lealtà	<i>pag.</i>	5
2.7	Onestà	<i>pag.</i>	5
2.8	Equità e pari opportunità	<i>pag.</i>	5
2.9	Integrità	<i>pag.</i>	5
3	Principi di condotta	<i>pag.</i>	5
3.1	Osservanza delle disposizioni di legge	<i>pag.</i>	5
3.2	Riservatezza e tutela delle informazioni	<i>pag.</i>	5
3.3	Gestione e conduzione dell'operatività	<i>pag.</i>	6
3.4	Conflitto di interessi	<i>pag.</i>	6
3.5	Tutela dei beni e delle risorse aziendali	<i>pag.</i>	6
3.6	Regali, omaggi e benefici	<i>pag.</i>	6
3.7	Rapporti con i clienti	<i>pag.</i>	6
3.8	Rapporti con i fornitori	<i>pag.</i>	6
3.9	Rapporti con gli azionisti	<i>pag.</i>	7
3.10	Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni	<i>pag.</i>	7
3.11	Rapporti con associazioni di categoria, sindacati e partiti politici	<i>pag.</i>	7
3.12	Comunicazioni e rapporti con i mezzi di informazione	<i>pag.</i>	7
3.13	Correttezza e affidabilità della contabilità	<i>pag.</i>	7
3.14	Tutela e valorizzazione delle risorse umane	<i>pag.</i>	8
3.15	Sicurezza e salute dei lavoratori	<i>pag.</i>	8
4	Norme di attuazione	<i>pag.</i>	8
4.1	Impegno sull'effettiva attuazione	<i>pag.</i>	8
4.2	Controllo	<i>pag.</i>	8
4.3	Conflitti	<i>pag.</i>	8
5	Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	<i>pag.</i>	8
6	Conseguenze della violazione del Codice	<i>pag.</i>	9

1 - PREMESSA

Il Gruppo CAD IT è un gruppo industriale che opera in Italia con proprie filiali e società collegate, rivolgendosi al mercato bancario-assicurativo, al mondo dell'impresa e della pubblica amministrazione, offrendo soluzioni software, attività di manutenzione, personalizzazione, integrazione ed altri servizi correlati, dall'application management all'outsourcing, dalla consulenza alla formazione.

Il Gruppo CAD IT, mediante CAD IT S.p.A. (**"Società Capogruppo"**), condividendo le osservazioni formulate dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate, promosso da Borsa Italiana S.p.A., ha ritenuto che obiettivo primario del proprio sistema di governo dovesse essere la massimizzazione del valore per gli azionisti, da attuarsi attraverso una struttura efficiente, da un lato, e recettiva delle mutevoli esigenze del mercato, dall'altro. Il tutto nella convinzione che un ponderato allineamento delle strutture interne di corporate governance a quelle suggerite dal Codice ed individuate come best practice rappresenti una valida opportunità e garanzia per accrescere la propria affidabilità nei confronti del mercato. Pertanto, il Gruppo CAD IT ha aderito volontariamente al Codice di Autodisciplina per le società quotate ed ha recepito nel suo statuto le norme suggerite per una corretta corporate governance.

1.1 - IL CODICE ETICO

Il Codice Etico (**"Codice"**) riassume i principi e valori che il Gruppo CAD IT ritiene basilari per una condotta corretta ed equa nella conduzione degli affari e delle attività aziendali. Detti principi e valori devono ispirare tutte le persone coinvolte nella realizzazione della missione e nel raggiungimento degli obiettivi del Gruppo CAD IT (**"Destinatari"**) ed, in particolare, coloro che agiscono in nome e per conto delle società del Gruppo. Il presente Codice è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società Capogruppo come forma di autoregolamentazione ed è pertanto modificabile in ogni tempo. Il Codice, infatti, sarà soggetto a costante aggiornamento e revisione in relazione:

- a) ai contributi ricevuti da parte di dipendenti o da chiunque ne abbia interesse;
- b) alle evoluzioni normative e alle più affermate prassi internazionali;
- c) all'esperienza acquisita nell'applicazione o applicabilità dello stesso.

Il Codice integra il quadro delle regole poste a base del sistema di Corporate Governance della Società Capogruppo, costituendone a tutti gli effetti uno strumento del più ampio sistema dei controlli interni, anche con riferimento al Modello Organizzativo e Gestionale previsto dal D. Lgs. n. 231/2001.

La Società Capogruppo si impegna a richiedere a tutti coloro che agiscono nell'ambito del Gruppo CAD IT il mantenimento di una condotta in linea con i principi generali del presente Codice, a tal fine diffondendone il contenuto a quanti entrino in relazione con le società del Gruppo medesimo.

In particolare, la Società Capogruppo si impegna affinché i principi del Codice siano oggetto di recepimento da parte di tutte le società appartenenti al Gruppo CAD IT.

1.2 - MISSIONE DEL GRUPPO CAD IT

La missione del Gruppo CAD IT è di aiutare i clienti nella progettazione e nella messa in opera di cambiamenti strategici, fornendo idee, competenza e tecnologia avanzata e producendo risultati che siano rapidi, tangibili e misurabili.

Il Gruppo CAD IT si prefigge di perseguire la propria missione mantenendo e sviluppando il rapporto di fiducia con i propri dipendenti, la propria clientela e le istituzioni. È, infatti, consapevole che la fiducia favorisce la fedeltà dei clienti, l'attrazione delle migliori risorse umane, la serenità dei fornitori, l'affidabilità nei confronti dei creditori, lo sviluppo del senso dello Stato e delle Istituzioni.

2 - PRINCIPI ETICI

Nel perseguimento della missione, tradotta in obiettivi aziendali ed, in generale, nella conduzione degli affari, il Gruppo CAD IT auspica, promuove e pretende il rispetto dei seguenti principi etici:

2.1 - RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY

Il Gruppo CAD IT tutela la riservatezza delle informazioni e dei dati in proprio possesso, operando nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

Il principio della riservatezza non preclude l'impegno che ha il Gruppo CAD IT di fornire informazioni complete, tempestive e veritiere a tutti i portatori di interessi, garantendo la trasparenza delle decisioni assunte in modo esauriente e verificabile, senza possibili ambiguità.

Il Consiglio di Amministrazione, la Funzione Investor Relations e l'Ufficio Legale della Società Capogruppo curano la gestione delle informazioni riservate al fine di evitare che la diffusione all'esterno di tali informazioni avvenga in maniera non conforme alle disposizioni di legge, ai regolamenti o alle procedure interne. In particolare, tutte le comunicazioni del Gruppo CAD IT rivolte all'esterno ed i comunicati stampa sono redatti a cura o sotto la supervisione delle funzioni preposte che ne verificano la correttezza informativa e la conformità, nei contenuti e nelle modalità di trasmissione, alla vigente normativa ed alle procedure interne adottate.

Il Gruppo CAD IT tutela la privacy sui dati personali e sensibili conformemente alle previsioni di legge vigenti. A tal fine, il Gruppo CAD IT utilizza le necessarie soluzioni tecniche ed organizzative per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

2.2 - LEGALITÀ

Il Gruppo CAD IT conduce la propria attività nel pieno rispetto delle normative vigenti nei paesi in cui opera e dei principi sanciti dal presente Codice.

Il Gruppo CAD IT assicura che il perseguimento dell'interesse del Gruppo medesimo non potrà mai giustificare o rendere accettabile che i propri dipendenti o amministratori conducano attività aziendali in modo contrastante con dette disposizioni o siano riconducibili, anche solo potenzialmente, al perseguimento di un interesse personale o in contrasto con i doveri professionali che sono alla base del ruolo aziendale ricoperto.

2.3 - TRASPARENZA CONTABILE

Nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili e della normativa secondaria, il Gruppo CAD IT basa le proprie rilevazioni contabili, ed i documenti che da esso derivano, su informazioni precise, esaurienti e verificabili nel rispetto dei principi di trasparenza, accuratezza e completezza. Il Gruppo CAD IT assicura che ai revisori contabili sia offerto libero accesso ai dati, ai documenti ed alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle loro attività.

2.4 - PROFESSIONALITÀ E FIDUCIA

Il Gruppo CAD IT valorizza la professionalità dei suoi collaboratori, così come il trasferimento delle conoscenze e la condivisione degli obiettivi e dei risultati nel rispetto delle caratteristiche e della dignità della persona.

2.5 - CORRETTEZZA

Il Gruppo CAD IT persegue la correttezza, formale e sostanziale, non solo intesa come svolgimento delle attività con diligenza ed esattezza, ma anche in modo conforme ai principi dell'etica negli affari, del decoro e del rispetto reciproco. Il Gruppo CAD IT assicura a tutti coloro che sottoscrivono accordi o contratti con le società del Gruppo, un'adeguata informativa che espliciti con chiarezza i comportamenti attesi da costoro.

2.6 - LEALTÀ

La lealtà, che si esplica e si manifesta con la trasparenza nella conduzione delle attività, seguendo le regole ed evitando i sotterfugi e gli imbrogli, è per il Gruppo CAD IT un principio-guida per la conduzione di ogni rapporto ed attività aziendale.

Il Gruppo CAD IT condivide ed intende tutelare il valore della leale concorrenza, rifiutando comportamenti contrari a questo principio, siano essi collusivi, predatori e/o di abuso di posizione dominante.

2.7 - ONESTÀ

Il Gruppo CAD IT crede nell'onestà, condizione necessaria per l'agire evitando l'inganno e la truffa, perseguendo così anche la giustizia e la lealtà. La conduzione di un rapporto basato sul principio dell'onestà non ammette in nessun caso che il perseguimento dell'interesse del Gruppo CAD IT o del singolo, possa giustificare una condotta sleale, corrotta o illegale.

2.8 - EQUITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

Il Gruppo CAD IT, nell'esercizio della propria autorità, applica il principio di equità, che discende dal sentimento naturale di giustizia e imparzialità, evitando che si creino situazioni di abusi o discriminazioni, e sempre nel rispetto della dignità personale. Il Gruppo CAD IT tutela e promuove il valore delle risorse umane, favorendo la crescita o lo sviluppo professionale di ciascuno, evitando discriminazioni e garantendo a tutti i propri collaboratori pari opportunità.

2.9 - INTEGRITÀ

Il Gruppo CAD IT crede nel rispetto dell'integrità fisica e morale delle risorse umane, garantita da condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e di ambienti di lavoro sicuri e salubri. L'applicazione del principio di integrità comporta il ripudio della corruzione e la negazione della deroga dei propri principi etici, presupposti questi necessari per l'agire con onestà.

3 - PRINCIPI DI CONDOTTA

3.1 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

In applicazione del principio di Legalità, il Gruppo CAD IT informa adeguatamente i propri dipendenti e collaboratori in merito alle leggi applicabili ed ai conseguenti comportamenti da adottare, adoperandosi per realizzare le opportune attività di formazione, informazione e continua sensibilizzazione in merito alle problematiche attinenti il Codice.

3.2 - RISERVATEZZA E TUTELA DELLE INFORMAZIONI

Il Gruppo CAD IT tutela la riservatezza delle informazioni, in particolare:

- a) adottando, al proprio interno, soluzioni e presidi tecnico organizzativi tali da assicurare il pieno rispetto della normativa vigente;
- b) prevedendo, nei confronti di coloro che collaborano a qualsiasi titolo con le società del Gruppo, gli opportuni accordi di riservatezza.

I Destinatari sono chiamati a conformarsi al presente principio assicurando, in generale, la massima riservatezza in relazione a notizie ed informazioni, costituenti il patrimonio aziendale, inerenti l'attività della stessa o relative alla clientela.

I Destinatari sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi all'esercizio della propria mansione.

Quanto precede dovrà avvenire nel rispetto, in particolare, degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa in materia di tutela di dati personali e dalla normativa in materia di Market Abuse.

3.3 - GESTIONE E CONDUZIONE DELL'OPERATIVITÀ

Ogni operazione e transazione economica del Gruppo CAD IT deve essere legittima e coerente, nonché correttamente verificata, autorizzata e registrata.

Il Gruppo CAD IT promuove e favorisce l'adozione di tutti quegli strumenti necessari per assicurare che le azioni e le operazioni condotte nell'interesse del Gruppo CAD IT abbiano adeguata e coerente registrazione, al fine di rendere possibile la verifica del processo di decisione, svolgimento e autorizzazione.

La gestione e conduzione dell'operatività deve avvenire nel rispetto dei criteri di correttezza, efficienza ed efficacia.

3.4 - CONFLITTO DI INTERESSI

I Destinatari sono tenuti ad evitare qualsiasi conflitto fra i loro personali interessi e quelli del Gruppo CAD IT e/o della clientela.

Qualora un Destinatario venga a trovarsi, sia direttamente che indirettamente (in virtù degli interessi di cui siano titolari prossimi congiunti), in una situazione anche solo potenzialmente in conflitto con gli interessi del Gruppo CAD IT e/o della clientela, ne informa il proprio superiore gerarchico o referente che ne valuta, caso per caso, l'effettiva sussistenza e adotta gli opportuni provvedimenti.

3.5 - TUTELA DEI BENI E DELLE RISORSE AZIENDALI

Il Gruppo CAD IT promuove la tutela e l'utilizzo oculato e diligente dei beni, delle attrezzature e delle risorse aziendali, nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia, in funzione del perseguimento della missione aziendale.

3.6 - REGALI, OMAGGI E BENEFICI

Non è consentito promettere, offrire o ricevere, direttamente o indirettamente, alcuna forma di regalo, omaggio o beneficio che ecceda le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque sia rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di attività collegabili al Gruppo CAD IT. In particolare è vietata qualsiasi forma di regalo, omaggio o beneficio a funzionari pubblici, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio.

3.7 - RAPPORTI CON I CLIENTI

I rapporti con i clienti sono condotti con trasparenza, correttezza e disponibilità, perseguendo l'obiettivo di soddisfare pienamente le aspettative degli stessi con prodotti o servizi di qualità, conformi alle promesse contrattuali.

La conoscenza delle esigenze e delle caratteristiche del cliente costruisce un elemento fondamentale per la corretta e qualificata prestazione dei servizi offerti.

3.8 - RAPPORTI CON I FORNITORI

La selezione dei fornitori e la formulazione delle condizioni di acquisto dei beni e servizi per il Gruppo CAD IT è dettata da valori e parametri di concorrenza, obiettività ed imparzialità, equità nel prezzo e qualità del bene e/o servizio, valutando accuratamente le garanzie di assistenza ed il panorama delle offerte in genere.

I processi di acquisto devono essere improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per il Gruppo CAD IT ed alla lealtà ed imparzialità nei confronti di ogni fornitore in possesso dei requisiti richiesti.

La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza, evitando, ove possibile, l'assunzione di vincoli contrattuali che comportino forme di dipendenza verso il fornitore contraente.

3.9 - RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

Il Gruppo CAD IT considera obiettivo primario la valorizzazione dell'investimento azionario, mediante il perseguimento di una politica industriale in grado di garantire nel tempo soddisfacenti risultati economici.

È interesse del Gruppo CAD IT instaurare un dialogo continuativo con gli azionisti e, in particolare, con gli investitori istituzionali, se esistenti. A tal fine, il Gruppo CAD IT si impegna a creare le condizioni affinché la partecipazione degli azionisti alle decisioni di loro competenza sia diffusa e consapevole, sia promuovendo la parità e la completezza delle informazioni sia tutelando il loro interesse.

Il Gruppo CAD IT è consapevole della funzione svolta dagli organi di informazione verso il mercato e si impegna a collaborare con i predetti organi, per supportarli nel compito di rendere un'informativa tempestiva, completa e trasparente al pubblico.

3.10 - RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE ISTITUZIONI

I rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni, siano queste nazionali od estere, devono avvenire nel rispetto delle Leggi e della normativa secondaria applicabile, in modo conforme ai Principi Etici e nel rispetto della prassi ivi corrente, senza influenzare impropriamente, in alcun modo, le decisioni della controparte al fine di ottenere un trattamento di favore.

Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara per contrarre con la Pubblica Amministrazione, le attività devono essere poste in essere nel rispetto del bando di gara, del contratto stipulato e della corretta pratica commerciale.

I rapporti con le Autorità di Vigilanza e Controllo, italiane, comunitarie o estere, sono improntati sulla massima collaborazione, trasparenza e correttezza formale.

Il Gruppo CAD IT dà piena e scrupolosa attuazione agli adempimenti nei confronti delle predette Autorità e collabora attivamente nel corso delle attività ispettive.

3.11 - RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, SINDACATI E PARTITI POLITICI

Il Gruppo CAD IT si impegna a improntare e mantenere una costante collaborazione con le associazioni di categoria e sindacati in base a principi di correttezza e trasparenza, nell'ambito delle disposizioni legislative e delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva applicabile.

3.12 - COMUNICAZIONI E RAPPORTI CON I MEZZI DI INFORMAZIONE

Il Gruppo CAD IT adotta gli opportuni presidi affinché la comunicazione di informazioni a qualsiasi titolo, sia all'interno che all'esterno delle società del Gruppo, avvenga nel rispetto delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché in ossequio dei principi di trasparenza e correttezza.

Le informazioni devono essere chiare, complete, veritiere e non fuorvianti, tali da consentire ai destinatari delle medesime l'assunzione di decisioni consapevoli.

Il Gruppo CAD IT individua ed indica i canali, le forme ed i responsabili per le azioni di comunicazione da e con i soggetti terzi. I Destinatari non possono fornire informazioni a rappresentanti dei Mass Media, né impegnarsi a fornirle, senza l'autorizzazione delle funzioni competenti.

3.13 - CORRETTEZZA E AFFIDABILITÀ DELLA CONTABILITÀ

La contabilità generale, la redazione dei bilanci annuali, nonché di ogni altro tipo di documentazione avente per oggetto fatti o progetti economico-finanziari di ciascuna società del Gruppo CAD IT, sono impostati in conformità alla Legge ed ai Principi Contabili applicabili, tenendo conto dell'attività specifica della stessa.

Il Gruppo CAD IT si adopera affinché il sistema amministrativo-contabile sia tempestivo, affidabile e rappresenti in maniera corretta i fatti di gestione e la reale situazione patrimoniale e finanziaria, con il fine di prevenire e far fronte, in modo ragionevole, ai rischi di natura finanziaria ed operativa, nonché le possibili frodi a danno del Gruppo CAD IT medesimo, dello Stato o del mercato finanziario.

3.14 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Per il Gruppo CAD IT l'attenzione alle proprie risorse umane, da sempre considerate il patrimonio più prezioso, è fattore centrale e critico per un gruppo che punta sull'innovazione all'interno di scenari in rapido e continuo cambiamento.

A tal fine, il Gruppo CAD IT favorisce un clima organizzativo e uno stile di leadership che siano attenti alle esigenze delle proprie risorse umane.

La continua azione formativa consente lo sviluppo del sapere e della capacità innovativa ed il sistematico trasferimento di competenze, in un processo di miglioramento continuo fondato sull'attenzione alle proprie risorse umane, alla loro motivazione ed al loro coinvolgimento negli obiettivi aziendali.

La conduzione delle relazioni di ogni ordine e grado, deve avvenire nel rispetto dei Principi Etici.

Il Gruppo CAD IT non ammette le attività che possano ricondurre ad atti in qualsiasi modo finalizzati o riconducibili allo sfruttamento della personalità individuale, la conduzione di relazioni di lavoro extracontrattuali e lo sfruttamento del lavoro minorile.

3.15 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

Il Gruppo CAD IT si impegna in modo costante e prioritario a prevenire gli infortuni, a tutelare la salute e la sicurezza nello svolgimento delle attività sociali. A tal fine, il Gruppo CAD IT si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza sul posto di lavoro sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori.

4 - NORME DI ATTUAZIONE

4.1 - IMPEGNO SULL'EFFETTIVA ATTUAZIONE

Il Gruppo CAD IT si adopera affinché i Principi sanciti dal Codice siano condivisi dai Destinatari, ossia i propri dipendenti, amministratori, collaboratori e fornitori, prevedendo nella formalizzazione dei rapporti interni ed esterni alla medesima, ove ritenuto necessario, l'inserimento di idonee clausole contrattuali che richiamino il rispetto del presente Codice. Al fine di promuovere la conoscenza del Codice nei confronti dei Destinatari, il Gruppo CAD IT si adopera affinché siano realizzati gli strumenti informativi ed attuativi più idonei alla sua diffusione.

4.2 - CONTROLLO

Il Gruppo CAD IT si sottopone al controllo sull'effettiva applicazione dei Principi contenuti nel Codice ad opera di chiunque ne abbia interesse e, in particolare modo, dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

4.3 - CONFLITTI

Nel caso in cui anche uno solo dei precetti del Codice generi un conflitto con le disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure del Gruppo CAD IT, il Codice deve ritenersi prevalente.

5 - SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Tutti i Destinatari sono tenuti a comunicare direttamente all'Organismo di Vigilanza, situazioni, fatti o atti che, nell'ambito della attività aziendale, si pongano in violazione con le disposizioni del Codice.

6 - CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEL CODICE

L'inosservanza delle norme e principi espressi nel Codice da parte dei Destinatari comporta sanzioni diverse a seconda del ruolo del destinatario interessato, oltre al risarcimento dei danni eventualmente derivati da tale inosservanza.

L'osservanza del Codice da parte dei Destinatari si aggiunge ai doveri generali di lealtà, di correttezza, di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede ed è richiesta anche in base e per gli effetti di cui all'art. 2104 del Codice Civile (Diligenza del prestatore di lavoro). Le violazioni alle norme del Codice costituiscono un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, con ogni conseguenza contrattuale e di legge, anche con riferimento alla rilevanza delle stesse quale illecito disciplinare e/o alla conservazione del rapporto di lavoro.