

open fiber

Codice Etico



Codice Etico

1. Norme - principi etici e sociali generali
2. Criteri di Condotta
3. Attuazione del Codice Etico

open fiber

1. NORME - PRINCIPI ETICI E SOCIALI GENERALI

1.1 INTRODUZIONE

Il Codice Etico ("Codice" o "Codice Etico") adottato da Open Fiber S.p.A. ("OF", "Azienda" o "Società") e le sue società controllate è l'insieme di principi e di regole la cui osservanza è essenziale per il buon funzionamento dell'Azienda.

L'adozione del presente Codice si pone l'obiettivo primario di soddisfare le necessità e le aspettative degli interlocutori dell'Azienda, mirando a promuovere un elevato livello di professionalità e a vietare i comportamenti che si pongono in contrasto con le disposizioni legislative, con i principi deontologici, nonché con i valori e la *mission* di OF.

Mission di Open Fiber

*"Open Fiber nasce con una missione chiara: ridurre il digital divide e connettere l'Italia attraverso una rete in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home), garantendo a cittadini, imprese e istituzioni un accesso equo e avanzato ai servizi digitali. Stiamo costruendo la più grande infrastruttura in fibra ottica pura del Paese, con un modello di business **wholesale only**, che offre a tutti gli Operatori pari condizioni di accesso, stimolando la concorrenza e ampliando la scelta per gli utenti finali".*

I comportamenti di tutti coloro che si trovano a operare nell'interesse di OF devono, pertanto, essere in sintonia con le politiche aziendali e tradursi concretamente in collaborazione, responsabilità sociale e rispetto della normativa vigente, seguendo gli standard di comportamento individuati dal Codice Etico stesso.

1.2 DESTINATARI

Il presente Codice Etico è vincolante per tutti coloro – componenti degli organi sociali, componenti dell'Organismo di Vigilanza, dipendenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori e partner – che instaurino con OF rapporti o relazioni, dirette o indirette, in maniera stabile o temporanea o comunque operino per perseguire gli obiettivi aziendali ("Destinatari").

Tutti i Destinatari sono tenuti a osservare il Codice Etico, a contribuire alla sua attuazione, al suo miglioramento e alla sua diffusione.

In nessuna circostanza la pretesa di agire nell'interesse della Società giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con quelli enunciati nel presente documento ovvero con le procedure che disciplinano le attività aziendali.

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte integrante delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti di OF ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 2104 ss. del codice civile.

La violazione delle norme del presente Codice, considerata di particolare gravità, lede anche il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può comportare l'esercizio di azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando per i lavoratori dipendenti il rispetto delle procedure di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, dei contratti collettivi di lavoro e dei regolamenti aziendali eventualmente adottati.

La violazione delle disposizioni del presente Codice comporta l'applicazione di sanzioni anche nei confronti dei terzi, graduate in base alla gravità.

1.3 DIFFUSIONE

OF si impegna affinché i valori e i principi espressi nel Codice siano conosciuti e applicati.

Pertanto, anche al fine di agevolare la fruizione del Codice ai soggetti interessati, il Codice Etico è reso disponibile sul sito internet della Società.

Ciascun Responsabile di Direzione della Società, nell'ambito delle proprie attività, assicura la diffusione dei principi contenuti nel Codice e si attiva nel proporre modifiche e/o aggiornamenti.

L'eventuale aggiornamento del Codice, anche a seguito di modifiche della normativa di

open fiber

riferimento, sarà comunicato e messo a disposizione dei Destinatari.

Ai nuovi componenti degli organi sociali e ai nuovi dipendenti viene consegnata, all'atto dell'assunzione, dell'incarico o dell'impiego, nell'ambito delle procedure di inserimento adottate dalla Società, copia del Codice Etico e fatta loro sottoscrivere dichiarazione di conoscenza e impegno a osservarne i contenuti.

Nei contratti con le terze parti (clienti, fornitori, partner) viene inserita apposita clausola con la quale tali soggetti dichiarano di prendere visione del Codice Etico e si impegnano a non porre in essere comportamenti che possano costituire una violazione.

1.4 PRINCIPI GENERALI

I principi su cui si fonda il Codice Etico sono i seguenti.

Legalità

Il rispetto delle leggi è alla base dell'azione di OF e deve esserlo anche da parte di chiunque voglia entrare in relazione con OF e con le società controllate.

OF si impegna a rispettare le leggi, i regolamenti e le normative vigenti in Italia e in tutti paesi in cui opera. Essa si impegna inoltre a rispettare i principi etici e deontologici dettati dalle Associazioni di Categoria di riferimento, ai quali il presente Codice si conforma.

In nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse di OF in violazione delle leggi o dei principi etici e deontologici.

Trasparenza

Le informazioni diffuse all'interno e all'esterno di OF devono essere caratterizzate da veridicità, accuratezza e completezza.

Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata e verificabile nei termini previsti dalla normativa applicabile.

In particolare, ciascuna operazione e/o transazione deve essere adeguatamente registrata e deve permettere a posteriori la verifica del processo di decisione, autorizzazione e attuazione.

Ogni operazione deve essere altresì corredata da un adeguato supporto documentale al fine di rendere possibile in ogni momento lo svolgimento di controlli sulle caratteristiche e le motivazioni dell'operazione, sull'iter autorizzativo e sulla sua corretta esecuzione.

Imparzialità, pari opportunità e ripudio di ogni forma di discriminazione

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i Destinatari del Codice Etico, OF evita ogni discriminazione in base a razza, lingua, religione, nazionalità, orientamento sessuale, opinioni personali e politiche, condizioni economiche, disabilità, genere, ed età dei suoi interlocutori.

OF offre un trattamento giusto ed equo a tutti i dipendenti, promuovendo un ambiente di lavoro positivo e rispettando tutte le leggi e le normative sul lavoro.

OF non tollera discriminazioni, comportamenti molesti o ritorsioni ai danni di dipendenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori e partner con i quali entra in contatto.

La gestione e lo sviluppo delle risorse si svolge sulla base di criteri di valutazione oggettivi e documentati.

La retribuzione dei lavoratori deve essere stabilita in base alle leggi salariali vigenti, incluse quelle riguardanti i salari minimi, le ore di straordinario e i benefit obbligatori.

Deve altresì essere comunicato in modo tempestivo al lavoratore su quale base è retribuito e il lavoro straordinario deve essere conforme agli *standard* nazionali e internazionali vigenti.

Nell'ambito della loro attività, i Destinatari del Codice Etico di OF sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, il Codice Etico e i regolamenti interni.

open fiber

Riservatezza

OF assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e la gestione dei dati riservati in piena conformità alle norme vigenti.

I Destinatari sono inoltre tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività.

Tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto di tale principio, laddove applicabile, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro e devono garantire la riservatezza su informazioni, documenti e dati di cui sono venuti a conoscenza nel corso della propria attività lavorativa e che sono considerati come appartenenti a OF e, come tali, non possono essere utilizzati, comunicati o diffusi senza specifica autorizzazione.

L'obbligo di riservatezza sulle informazioni confidenziali acquisite è imposto anche ai soggetti con cui OF intrattenga rapporti contrattuali o di altro genere, mediante specifiche clausole contrattuali o mediante la richiesta di sottoscrizione di patti di riservatezza.

Analogamente, OF assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso ovvero cui accede nell'ambito delle proprie responsabilità operative e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e conformità alle norme giuridiche esistenti. Conseguentemente l'archiviazione delle informazioni segue il principio di necessità e inerenza rispetto alle finalità di conservazione in piena osservanza delle norme applicabili e delle più idonee misure di sicurezza.

Correttezza, professionalità ed efficienza

I Destinatari sono tenuti a improntare il loro comportamento alla più assoluta correttezza, tanto nei rapporti con altri Destinatari che con terze parti.

A ciascun Destinatario del presente Codice sono richieste professionalità, dedizione, lealtà, spirito di collaborazione e rispetto reciproco.

La correttezza si esplica attraverso l'agire in buona fede, senza approfittare di circostanze di tempo, di luogo o di persona che determinerebbero un indebito vantaggio a favore di OF. Chiunque operi in nome e per conto di OF non deve approfittare di eventuali lacune contrattuali o di eventi imprevisi, improntando il proprio agire alla correttezza, all'equità e alla buona fede.

Il rapporto tra OF e i suoi *stakeholders*, sia interni che esterni, è costituito da comportamenti corretti, dettati dal senso di appartenenza alla organizzazione e dalla massima professionalità. Il personale di OF condivide gli obiettivi statuari ed è consapevole di essere parte attiva di un'organizzazione. Nelle relazioni sociali, il personale si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine di OF.

OF, inoltre, svolge la propria attività nel costante rispetto degli *standard* qualitativi più elevati.

Conflitti di interesse

Nella conduzione di qualsiasi attività, i Destinatari devono evitare situazioni di conflitto di interessi, reale o potenziale. Con ciò si intende sia il caso in cui un collaboratore persegua un interesse diverso dalla *mission* di impresa o si avvantaggi "personalmente" di opportunità d'affari dell'impresa, sia quello in cui i rappresentanti dei clienti o dei fornitori, o delle istituzioni pubbliche, agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione, nei loro rapporti con OF.

Tutti i Destinatari del Codice Etico sono tenuti a segnalare ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, agli organi competenti secondo le procedure definite dalla Società.

Sono comunque da evitare quelle situazioni attraverso le quali un Destinatario può trarre un vantaggio o un profitto non dovuto sulla base di situazioni di opportunità di cui è venuto a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività.

OF vieta che vengano nominati quali propri rappresentanti soggetti che siano in conflitto di interessi o abbiano rapporti familiari o siano strettamente legate tanto da poter influenzare

open fiber

illecitamente le decisioni di qualunque soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione o delle persone politicamente esposte o dei loro familiari.

Ripudio della corruzione

OF vieta ogni forma di corruzione, in Italia e all'Estero, e impone a tutti i Destinatari il rispetto delle normative in materia di anticorruzione applicabili nei paesi in cui la Società opera.

Nei rapporti con i pubblici funzionari, tutti i Destinatari devono tenere un comportamento ispirato alla massima correttezza e integrità, evitando anche solo di dare l'impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni o di richiedere trattamenti di favore.

È vietato ai Destinatari offrire, promettere, dare, direttamente o tramite terzi, omaggi, denaro o altri vantaggi o utilità con la finalità di influenzare una decisione o consentire di ottenere un vantaggio improprio. Eventuali omaggi o altre utilità di modico valore possono essere elargiti nel rispetto delle procedure aziendali.

Tali prescrizioni valgono anche nei rapporti che intercorrono con soggetti privati e pubblici ufficiali, inclusi coloro che, nell'ambito di altri Stati, o di organizzazioni internazionali, esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

I rapporti con gli interlocutori istituzionali sono mantenuti esclusivamente tramite i soggetti a ciò deputati anche per il ruolo rivestito.

OF, vietando ogni forma di corruzione, ritiene che sia un valore fondamentale e imprescindibile che anche i rapporti intercorrenti con i privati (e.g. fornitori, concorrenti, clienti, consulenti, partner commerciali), tra gli amministratori e i dipendenti e tra i dipendenti stessi delle Società siano fondati sulla massima lealtà, integrità, correttezza e buona fede.

Relazioni con gli azionisti

La Società, entro i limiti di quanto previsto dalle disposizioni codicistiche, deve fornire all'azionista tutte le informazioni rilevanti disponibili, affinché questi possa liberamente e consapevolmente assumere le proprie decisioni.

La Società si adopera affinché le *performance* economico-finanziarie siano tali da salvaguardare e accrescere il valore dell'impresa, al fine di remunerare adeguatamente il rischio che l'azionista assume con l'investimento dei propri capitali.

Valore delle risorse umane

OF sostiene che il vantaggio competitivo di un'organizzazione risieda nel valore dei singoli che in essa operano. È questa la ragione che spinge la Società ad attrarre, accogliere e sviluppare risorse capaci e competenti.

I collaboratori di OF sono un fattore indispensabile per il suo successo. Per questo motivo, la Società tutela e promuove il valore delle risorse umane allo scopo di migliorare e accrescere il patrimonio delle competenze possedute da ciascun collaboratore.

Tutela della persona

OF tutela l'integrità fisica e morale dei suoi collaboratori, garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, delle regole comportamentali ed ambienti di lavoro sicuri e salubri. La Società agisce affinché nell'ambiente di lavoro non si verifichino episodi di discriminazione, emarginazione e persecuzione.

Nella sottoscrizione e gestione dei rapporti contrattuali che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche – in special modo con i collaboratori – OF si impegna affinché l'autorità sia esercitata con equità e correttezza evitandone ogni abuso. In particolare, la Società garantisce che l'esercizio del rapporto gerarchico non si trasformi in esercizio del potere in modo lesivo della dignità e autonomia del collaboratore e che le scelte di organizzazione del lavoro salvaguardino il valore dei collaboratori.

open fiber

Concorrenza leale

La Società tutela la concorrenza leale, astenendosi da comportamenti collusivi, predatori e di abuso di posizione dominante e s'impegna a denunciare agli organi competenti, mediante strumenti di reporting adeguati, tutte le pratiche volte a ridurre la libera concorrenza nel mercato. A tale fine, OF svolge la propria attività nel rispetto di tutte le leggi Antitrust vigenti, adottando pratiche commerciali eque, ivi inclusa la corretta gestione della pubblicità, la quale deve essere sempre accurata e veritiera.

Contrasto alla criminalità organizzata

La Società ripudia ogni forma di criminalità organizzata, anche di stampo mafioso, e vieta ai Destinatari di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti, collaborazioni o relazioni di qualsiasi natura con soggetti, organizzazioni o contesti riconducibili a fenomeni di criminalità organizzata.

La Società si impegna ad adottare adeguate misure di prevenzione e controllo, anche nell'ambito dei processi di selezione e gestione dei fornitori, partner e controparti contrattuali, al fine di verificare l'affidabilità, l'onorabilità e la reputazione degli stessi, nonché di prevenire il rischio di infiltrazioni (anche di stampo mafioso) o condizionamenti illeciti.

I Destinatari sono tenuti a operare con la massima diligenza e attenzione, segnalando tempestivamente alle funzioni competenti eventuali situazioni di rischio, anomalie o elementi che possano far presumere il coinvolgimento, diretto o indiretto, di soggetti riconducibili alla criminalità organizzata.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Società può giustificare o tollerare comportamenti, anche solo omissivi, che possano agevolare, anche indirettamente, attività illecite o fenomeni di infiltrazione criminale.

Qualità, tutela ambientale e responsabilità verso la collettività

OF orienta la propria attività alla soddisfazione e alla tutela dei propri clienti dando ascolto alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei servizi offerti.

La Società conduce la propria attività nel rispetto della legislazione vigente in materia ambientale e, in ogni caso, in maniera sostenibile, attuando tutte le misure idonee a prevenire o minimizzare l'impatto ambientale, sul territorio e sulle comunità.

In particolare, OF, nello svolgimento della propria attività, si propone di:

- a) adottare le misure atte a limitare e – se possibile – escludere l'impatto negativo dell'attività sull'ambiente non solo quando il rischio di eventi dannosi o pericolosi sia dimostrato (principio dell'azione preventiva), ma anche quando questo sia solo possibile (principio di precauzione);
- b) programmare un accurato e costante monitoraggio dei progressi scientifici e dell'evoluzione normativa in materia ambientale.

La Società promuove attivamente, anche mediante clausole contrattuali specifiche, la condivisione dei valori del presente Codice con tutti i soggetti terzi legati all'impresa da rapporti negoziali.

OF, inoltre, pone particolare attenzione a tutte le operazioni concernenti la gestione e il controllo della qualità delle opere realizzate.

Salute e sicurezza

OF si impegna a diffondere e consolidare la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e la conoscenza e il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione, promuovendo ed esigendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Destinatari, nei relativi ambiti di competenza, e operando per preservare e migliorare le condizioni di lavoro, la salute e la sicurezza dei lavoratori.

I principi e i criteri fondamentali in base ai quali OF assume le decisioni, di ogni tipo e livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro possono così individuarsi:

open fiber

- a) eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;
- b) valutare e gestire tutti i rischi che non possono essere eliminati;
- c) rispettare i principi di ergonomia e di salubrità nei luoghi di lavoro, nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro, nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- d) programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e buone prassi;
- e) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- f) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi trovano applicazione tanto con riferimento ai dipendenti di OF che ai criteri di selezione di appaltatori e – ove consentito – di subappaltatori.

OF considera la sicurezza fisica e la tutela del patrimonio aziendale parte integrante del proprio sistema di *governance* e di gestione dei rischi, quale presidio essenziale per la tutela dell'incolumità delle persone, dell'integrità degli asset aziendali – materiali e immateriali – e della continuità operativa, anche rispetto a minacce di natura dolosa o eventi di origine esterna.

open fiber

2. CRITERI DI CONDOTTA

2.1. PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA

TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI

Qualsiasi informazione afferente OF, le attività aziendali e i Destinatari deve essere trattata nel pieno rispetto della riservatezza e dei dati personali degli interessati, conformemente alla normativa in materia. A tale fine, sono applicate politiche e procedure specifiche e aggiornate per la protezione delle informazioni.

In particolare, i Destinatari devono trattare con assoluta riservatezza dati, notizie e informazioni di cui vengano in possesso, evitandone la diffusione o l'uso a fini speculativi propri o di terzi. Le informazioni aventi carattere riservato possono essere rese note, nell'ambito di OF, solo nei riguardi di coloro che abbiano effettiva necessità di conoscerle per motivi di lavoro.

CYBERSICUREZZA

OF riconosce la cybersicurezza quale elemento fondamentale per la tutela del proprio patrimonio informativo, dei dati personali trattati e della continuità operativa aziendale. La Società adotta misure tecniche e organizzative adeguate, costantemente aggiornate, volte a prevenire accessi non autorizzati, perdita, alterazione o diffusione indebita di dati e informazioni, nonché a mitigare i rischi derivanti da minacce informatiche interne ed esterne.

A tale fine, i Destinatari sono chiamati a utilizzare in modo corretto e responsabile gli strumenti informatici, le reti e i sistemi aziendali, nel rispetto delle politiche di sicurezza adottate dalla Società. In particolare, i Destinatari devono:

- custodire con la massima diligenza le proprie credenziali di accesso, evitando la condivisione con soggetti non autorizzati;
- adottare comportamenti prudenti nella gestione di comunicazioni elettroniche, link, allegati e dispositivi esterni, al fine di prevenire fenomeni di *phishing*, *malware* o altre minacce informatiche;
- attenersi alle procedure aziendali in materia di utilizzo di dispositivi personali, lavoro da remoto e conservazione dei dati;
- segnalare tempestivamente alle funzioni competenti eventuali anomalie, incidenti di sicurezza o sospetti di violazione dei sistemi informativi.

OF, inoltre, assicura il pieno rispetto degli obblighi di legge e delle misure di sicurezza richieste dalle Autorità competenti, ivi incluse le misure previste dal D.lgs. 138/2024, attuative della Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, "relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148" ("Direttiva NIS 2"), adottando un sistema strutturato di gestione dei rischi di cybersicurezza, di prevenzione e risposta agli incidenti e di notifica alle Autorità competenti, garantendo la piena collaborazione con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

A tale fine, la Società ha definito un assetto organizzativo chiaro e formalizzato, individuando espressamente le funzioni e i soggetti responsabili degli adempimenti previsti dalla normativa, ivi inclusi gli adempimenti connessi alla gestione del rischio, alla prevenzione e risposta agli incidenti e agli obblighi di notifica.

I Destinatari sono chiamati a conformare i propri comportamenti alle disposizioni normative vigenti e alle

open fiber

procedure aziendali in materia, collaborando attivamente all'attuazione delle misure di prevenzione e segnalando tempestivamente eventuali violazioni, anomalie o situazioni di rischio.

CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA VIGENTE

OF, nello svolgimento delle proprie attività, agisce nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui opera, ivi comprese, a titolo di esempio, le normative in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in materia ambientale, di disciplina della concorrenza e *antitrust*, in materia di antiriciclaggio e in materia fiscale e tributaria.

La Società esige dai Destinatari del presente Codice il rispetto di tale prescrizione e la tenuta di comportamenti che non pregiudichino l'affidabilità e reputazione della stessa.

REGALI, OMAGGI E BENEFICI

È fatto divieto ai Destinatari di promettere o offrire a terzi regali, omaggi o benefici che possano essere considerati eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore nell'esercizio di qualsiasi attività collegabile alla Società. In particolare, è vietato promettere o offrire regali, omaggi o benefici a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari.

In ogni caso la Società deve astenersi dal porre in essere attività non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dai codici etici – se noti – delle aziende o degli enti con cui ha rapporti.

I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche, nonché autorizzati dal superiore gerarchico.

CONFLITTI DI INTERESSE

Gli organi sociali, i dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo devono assicurare che ogni decisione di *business* sia presa nell'interesse della Società, in linea con i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale della Società stessa.

Essi, quindi, devono evitare tutte le situazioni e attività in cui si possa manifestare un conflitto di interessi tra le attività economiche personali o familiari e le mansioni ricoperte, tale da interferire o inficiare la capacità di assumere decisioni in modo imparziale e obiettivo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono fattispecie di conflitto di interessi:

- gli interessi economici e finanziari dei dipendenti e/o delle loro famiglie in attività di Fornitori, Clienti e/o Concorrenti;
- la strumentalizzazione della propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli della Società;
- l'utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi;
- lo svolgimento di attività lavorative di qualunque genere (prestazioni d'opera e prestazioni intellettuali nonché l'assunzione di cariche societarie) presso Clienti, Fornitori, Concorrenti e/o presso terzi in contrasto con gli interessi di OF;
- la conclusione, il perfezionamento o l'avvio di trattative e/o contratti – in nome e per conto di OF – che abbiano come controparte familiari o soci dei dipendenti, ovvero persone giuridiche a cui essi siano personalmente ed economicamente interessati.

I Destinatari evitano, pertanto, ogni abuso della propria posizione con lo scopo di conseguire indebiti vantaggi per sé o per altri.

Inoltre, ai dipendenti della Società è fatto divieto di assumere ruoli di rappresentanza se tali dipendenti risultino in conflitto di interessi o abbiano rapporti familiari o siano strettamente legati nella misura di poter influenzare illecitamente le decisioni di qualunque soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione o delle persone politicamente esposte o dei loro familiari.

open fiber

Eventuali situazioni di conflitto del dipendente, del collaboratore o di un soggetto appartenente a un Organo Sociale, ancorché potenziale, dovranno essere tempestivamente e dettagliatamente comunicate alle funzioni/strutture preposte della Società e il soggetto in conflitto dovrà astenersi dal compimento o dalla partecipazione ad atti che possano recare pregiudizio alla Società ovvero comprometterne l'immagine.

Eventuali conflitti di interesse dei componenti degli Organi sociali dovranno essere comunicati in conformità alla disciplina di *corporate governance* applicabile.

RISERVATEZZA, TRASPARENZA E COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI

OF si impegna a tutelare i dati acquisiti, custoditi e trattati nell'ambito delle attività di gestione, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge in materia di *privacy*.

È vietata qualsiasi indagine sulle opinioni, le preferenze, i gusti e, in generale, la vita privata dei dipendenti e dei collaboratori. Il trattamento dei dati personali dovrà comunque essere preceduto dal consenso espresso dell'interessato, rilasciato in seguito a specifica informativa e in applicazione della normativa vigente in materia.

In particolare, i destinatari sono tenuti a non utilizzare informazioni acquisite nell'espletamento delle attività di propria pertinenza per scopi non connessi con lo stretto esercizio delle stesse.

2.2 CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON GLI AZIONISTI

2.2.1. Corporate Governance

OF adotta un sistema di corporate governance ispirato ai più elevati standard di trasparenza e correttezza nella gestione dell'impresa.

Il sistema di governo societario adottato da OF, oltre a costituire uno strumento essenziale per assicurare l'efficace gestione e il valido controllo delle attività in ambito aziendale, è orientato:

- alla creazione di valore per gli azionisti;
- alla qualità del servizio ai clienti;
- al controllo dei rischi d'impresa;
- alla trasparenza nei confronti del mercato;
- alla consapevolezza della rilevanza sociale dell'attività in cui OF è impegnata e della conseguente necessità di considerare adeguatamente, nel relativo svolgimento, tutti gli interessi coinvolti.

In particolare:

- le attività e le transazioni devono essere legittime, coerenti, congrue, conoscibili e tracciabili, mediante corretta e adeguata registrazione;
- le modalità di registrazione delle azioni e delle operazioni assicurano la ricostruibilità a posteriori del processo di decisione, autorizzazione e di realizzazione delle stesse;
- la registrazione deve essere effettuata su un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in qualunque momento, a effettuare controlli che attestino le caratteristiche e le ragioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
- per la raccolta, registrazione, elaborazione, presentazione e diffusione dei dati contabili e gestionali, i Destinatari, per quanto di competenza, dovranno agire con correttezza e trasparenza al fine di garantire la veridicità, l'accuratezza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni contabili e gestionali che saranno rappresentati nelle scritture contabili, nel bilancio di esercizio e in tutti gli altri documenti attestanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

2.2.2. Controllo interno e gestione del rischio

Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare e verificare le attività di OF con il fine di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire efficacemente le attività sociali e fornire con chiarezza informazioni veritiere e corrette sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, nonché individuare e prevenire i rischi in cui si possa incorrere nel perseguimento degli obiettivi aziendali.

Al fine di assicurare una conduzione dell'impresa coerente con gli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione e favorire l'assunzione di decisioni consapevoli, OF realizza un processo di identificazione, valutazione e gestione dei principali rischi aziendali.

La Società si è dotata di un insieme organico di regole, procedure, strutture organizzative e codici di comportamento (*i.e.*, sistema di controllo interno aziendale e di gestione dei rischi) che garantiscono la segregazione dei ruoli e il monitoraggio dei rischi individuati. Le policy e le procedure sono costantemente verificate per valutarne l'adeguatezza rispetto all'evoluzione aziendale e normativa, al fine di implementare le opportune modifiche, in un'ottica di costante aggiornamento.

Nell'ambito delle loro funzioni e competenze, i Destinatari sono tenuti a partecipare alla realizzazione e all'attuazione di un sistema di controllo interno aziendale efficace.

2.3 CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON TUTTI GLI ALTRI INTERLOCUTORI

2.3.1 Criteri di condotta nelle relazioni con i collaboratori

Selezione del personale ed assunzioni

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati con le esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

La funzione preposta alla selezione del personale, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi, o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione. Il personale addetto alle selezioni è tenuto a dichiarare la presenza, fra i candidati, di propri parenti, consanguinei o persone con le quali a qualunque titolo intercorrano o siano intercorsi rapporti lavorativi o personali ovvero situazioni che possano generare, anche in via potenziale, conflitti di interesse.

Rapporto di lavoro

Il personale è assunto con contratto di lavoro secondo la normativa vigente, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni lavoratore riceve accurate informazioni relative a:

- a) caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere;
- b) elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
- c) norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati all'attività lavorativa.

Tali informazioni sono presentate al lavoratore in modo che l'accettazione dell'incarico sia fondata su un'effettiva comprensione.

OF evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, offrendo pari opportunità nel lavoro e nell'avanzamento professionale.

Sviluppo del personale

open fiber

OF riconosce lo sviluppo professionale e personale dei propri dipendenti e collaboratori come elemento essenziale per la crescita e il consolidamento dell'impresa.

La gestione, la valutazione e lo sviluppo del personale sono improntati a criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, basati sulle competenze, sulle performance, sull'impegno e sul potenziale di crescita, nel rispetto delle pari opportunità e senza alcuna forma di discriminazione.

I dipendenti e i collaboratori sono tenuti a contribuire attivamente al proprio sviluppo professionale, impegnandosi a mantenere e accrescere le competenze necessarie allo svolgimento delle mansioni assegnate e partecipando, con diligenza e responsabilità, alle attività di formazione e aggiornamento promosse dalla Società, incluse quelle in materia di etica, compliance, salute e sicurezza e prevenzione dei rischi.

Principi di condotta generali nei rapporti con e tra i dipendenti

Nella gestione dei rapporti con i dipendenti, a ogni livello, OF:

- non ammette che sul luogo di lavoro si tengano comportamenti offensivi dell'altrui dignità in generale e, specialmente, se motivati da ragioni di razza, preferenze sessuali, età, fede religiosa, ceto sociale, opinioni politiche, stato di salute o qualsiasi altro motivo che possa essere considerato discriminatorio;
- non tollera né ammette molestie. Spetterà in particolare alle funzioni dirigenziali preposte promuovere un comportamento corretto e responsabile nei confronti delle problematiche che attengono alla sfera sessuale;
- non tollera che sul luogo di lavoro siano tenuti comportamenti violenti, minacciosi, di prevaricazione psicologica o lesivi dell'altrui sfera fisica e morale. Gli atti violenti, o le minacce, posti in essere da un Dipendente contro un'altra persona o la famiglia o la proprietà di questa persona sono inaccettabili e, come tali, saranno sanzionati. È, quindi, rigorosamente vietato introdurre nei luoghi di lavoro, così come sui veicoli aziendali, armi o altri oggetti pericolosi o atti a offendere da parte di qualsiasi Dipendente, con l'esclusione del personale appositamente e previamente a ciò autorizzato.

2.3.2 Criteri di condotta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

I Destinatari devono gestire i rapporti con la Pubblica Amministrazione nel rigoroso rispetto della normativa vigente, dei principi di comportamento fissati nel presente Codice, nonché nelle procedure, nei regolamenti interni e nelle altre regole aziendali e, comunque, in modo da non compromettere mai la reputazione ed integrità della Società stessa.

È vietato qualunque pagamento, offerta o promessa di pagamento non dovuti, nonché qualunque dono, regalia di qualsiasi tipo o altre utilità in favore di funzionari ed esponenti della Pubblica Amministrazione per indurre gli stessi a compiere un atto del proprio ufficio o a omettere o ritardare un atto del proprio ufficio, ovvero per indurli a compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

Fermo restando il divieto di cui sopra, l'eventuale effettuazione di omaggi, doni o regalie di modico valore, in favore di funzionari ed esponenti della Pubblica Amministrazione, dovrà comunque avvenire nel rispetto delle procedure e delle altre regole aziendali.

Nel corso di una trattativa, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione non è consentito, direttamente o indirettamente:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano costituire vantaggio per dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- fornire in alcun modo promozioni aziendali riservate ai soli dipendenti (e.g. attraverso il pagamento di spese viaggi);
- sollecitare o acquisire informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

La Società adotta adeguati meccanismi di controllo e di tracciabilità della documentazione diretta alla

Pubblica Amministrazione.

2.3.3 Criteri di condotta nei rapporti con Partiti, Organizzazioni Sindacali e Associazioni

La Società non finanzia partiti politici o associazioni con finalità politiche sia in Italia che all'estero, i loro rappresentanti o candidati, né effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica.

La Società non eroga contributi ad organizzazioni con le quali può ravvisarsi un conflitto di interessi. È tuttavia possibile cooperare, anche finanziariamente, con tali organizzazioni per specifici progetti in base ai seguenti criteri:

- la finalità del progetto sia riconducibile all'oggetto sociale della Società;
- la destinazione delle risorse eventualmente erogate dalla Società sia chiara e documentabile;
- la cooperazione avvenga secondo le procedure e/ o istruzioni operative previste dalla Società.

2.3.4 Criteri di condotta nei rapporti istituzionali

Ogni rapporto con le istituzioni Italiane ed Europee, o comunque straniere, è riconducibile esclusivamente a forme di comunicazione volte a valutare le implicazioni dell'attività legislativa e amministrativa nei confronti di OF, a rispondere a richieste informali e ad atti di sindacato ispettivo (e.g. interrogazioni, interpellanze), o comunque a rendere nota la posizione su temi rilevanti per OF.

A tale fine, la Società e tutti i Destinatari si impegnano a:

- instaurare, senza alcun tipo di discriminazione, canali stabili di comunicazione con tutti gli interlocutori istituzionali a livello Locale, Italiano ed Europeo;
- rappresentare gli interessi e la posizione di OF in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.

Nell'ottica di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con gli interlocutori istituzionali avvengono esclusivamente dai soggetti a ciò esplicitamente delegati.

2.3.5 Criteri di condotta nelle relazioni con i clienti

OF si impegna affinché, nell'ambito dei rapporti con i clienti, ciascun Destinatario:

- adotti una condotta in linea con i principi di correttezza, trasparenza, professionalità;
- assicuri disponibilità, rispetto e buona fede sia nelle trattative commerciali che all'atto dell'assunzione di vincoli contrattuali;
- favorisca la massima soddisfazione dei clienti, fornendo, tra l'altro, informazioni esaurienti ed accurate sui servizi loro forniti, in modo da determinare scelte consapevoli;
- agisca in modo da praticare condizioni adeguate per ciascun tipo di cliente, in modo tale da garantire il trattamento omogeneo dei clienti che si trovano nelle medesime condizioni ed evitare discriminazioni.

I contratti stipulati con i Clienti ed ogni comunicazione indirizzata agli stessi sono improntati a criteri di semplicità, chiarezza e completezza, evitando il ricorso a qualsiasi pratica ingannevole e/o scorretta.

2.3.6 Criteri di condotta nelle relazioni con i fornitori e partner

Scelta del Fornitore/Partner

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per OF e alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore; sono inoltre fondati su comportamenti precontrattuali e contrattuali orientati a un'indispensabile e reciproca lealtà, trasparenza e collaborazione. In particolare, le funzioni aziendali della Società addette a tali processi sono tenute ad assicurare per ogni procedura di affidamento ovvero nel corso delle negoziazioni, la tutela della concorrenza e la partecipazione di un numero adeguato di fornitori.

open fiber

I criteri di selezione sono basati sulla valutazione dei livelli di qualità, economicità, professionalità, reputazione e onorabilità, nonché sull'assenza di elementi, anche solo indiziari, che possano far presumere collegamenti diretti o indiretti con fenomeni di criminalità organizzata, anche di stampo mafioso.

Nell'ambito della selezione di potenziali fornitori, devono essere tenuti in considerazione anche (i) l'attuazione di sistemi di controllo e procedure da parte del soggetto terzo volti a tutelare e implementare i principi presenti nel Codice Etico, nonché le attività di comunicazione e formazione promossa da questo negli ambiti di cui al Codice Etico, e (ii) la reputazione del fornitore nel settore in relazione agli ambiti individuati dal presente Codice ivi inclusa la verifica dell'assenza di profili di rischio connessi a fenomeni di criminalità organizzata.

In particolare, chiunque voglia intrattenere rapporti commerciali/partnership con Open Fiber deve adottare, nello svolgimento delle proprie attività, comportamenti in linea con i principi generali del presente Codice Etico. La mancata osservanza di tali principi legittima la Società ad adottare opportuni provvedimenti, ivi compresa l'eventuale cessazione di ogni rapporto di collaborazione.

Rapporti con i fornitori

Nella prospettiva di conformare l'attività di approvvigionamento ai principi adottati, per l'assegnazione delle commesse, OF si impegna a valorizzare, laddove non espressamente richiesti da norme/regolamenti applicabili, il rispetto delle best practices in materia di *Health Safety and Environment*.

I fornitori si impegnano a sostenere i diritti umani dei lavoratori e a trattarli con dignità e rispetto, ad agire con integrità, nonché a operare nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza, anche astenendosi da qualsiasi comportamento, anche indiretto, idoneo a favorire o agevolare fenomeni di criminalità organizzata, anche di stampo mafioso.

I fornitori si impegnano altresì a dimostrare il proprio impegno nel destinare risorse appropriate nell'osservanza dei principi etici, nonché a identificare e rispettare le leggi, la normativa applicabile gli standard e i requisiti del cliente.

In ogni modo, OF incoraggia e pretende dai propri fornitori un atteggiamento volto a promuovere il rispetto delle normative, leggi e best practice applicabili lungo tutta la catena di fornitura.

Le violazioni dei principi previsti dal presente Codice Etico comportano meccanismi sanzionatori, tesi anche a evitare la commissione di reati che possano implicare la responsabilità amministrativa della Società.

2.3.7 Criteri di condotta nei rapporti con i concorrenti

Il libero mercato impone una situazione di concorrenza con gli altri operatori presenti sul mercato che deve essere costantemente ispirata ai principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti degli operatori presenti sul mercato.

Nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia Antitrust, nonché delle Linee Guida e direttive del Garante della Concorrenza e del Mercato, OF non assume comportamenti né sottoscrive accordi che possano influenzare negativamente il regime di concorrenza tra i vari operatori del mercato di riferimento ovvero pregiudicare utenti e consumatori in genere, informando il proprio comportamento alla lealtà commerciale, prevenendo e condannando pratiche scorrette di ogni genere e natura.

2.3.8 Criteri di condotta per la trasparenza contabile e per la corretta gestione della fiscalità

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun componente degli organi sociali o dipendente è tenuto a collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché i fatti di gestione siano rappresentati

correttamente e tempestivamente nelle scritture contabili.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti che possono arrecare pregiudizio alla trasparenza e tracciabilità dell'informativa di bilancio.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole e puntuale registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e di ripartizione e segregazione dei compiti;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori anche materiali o interpretativi.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito di tutti i dipendenti e i soggetti responsabili degli organi sociali far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

OF, inoltre, esige che i dipendenti e i soggetti responsabili degli organi sociali non perseguano finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della Società né nell'interesse o vantaggio di terzi. Nella predisposizione delle dichiarazioni relative alle suddette imposte, OF deve rappresentare la situazione reale, con il divieto di indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, o elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o crediti e ritenute fittizie nonché il divieto di avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria.

OF si impegna a garantire che, in costanza di pendenze tributarie, sia impedita qualunque condotta finalizzata alla sottrazione al pagamento delle imposte.

Nella gestione delle transazioni commerciali e dei flussi finanziari la Società adotta tutti gli strumenti e le cautele opportune per garantirne la trasparenza e la correttezza al fine di prevenire possibili condotte che possano integrare i reati di riciclaggio e/o possano favorire altre condotte illecite.

In particolare, è obbligatorio, tra l'altro, che:

- a) gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico/finanziari della Società siano redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite;
- b) le funzioni competenti assicurino il controllo della avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti anche mediante la verifica della coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme, evitando qualsiasi forma di triangolazione nei pagamenti;
- c) sia effettuato il controllo dei flussi finanziari aventi ad oggetto i rapporti (pagamenti/operazioni infragruppo) con le società del Gruppo;
- d) con riferimento alla attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei partner, siano richieste e ottenute tutte le informazioni necessarie;
- e) in caso di conclusione di accordi/joint venture finalizzate alla realizzazione di investimenti, sia garantita la massima trasparenza;
- f) sia tenuto un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla fatturazione e alla registrazione delle fatture nelle scritture contabili obbligatorie.

2.3.9 Criteri di condotta per attività di sponsorizzazioni e contribuzioni

OF può acconsentire a richieste di contributi e sponsorizzazioni unicamente per attività che riguardino temi sociali, ambientali, sportivi, dello spettacolo o dell'arte, in accordo con le regole interne di OF e con le autorizzazioni necessarie.

La Società, nello scegliere a quale iniziativa offrire contributi, pone particolare attenzione nel verificare possibili situazioni di conflitto di interessi, personali o aziendali. Le sponsorizzazioni possono essere effettuate solo previ specifici accordi e verifiche, tra le quali l'onorabilità del soggetto beneficiario e nel rispetto dell'iter autorizzativo stabilito dalla società in accordo con il sistema di poteri e deleghe adottato.

2.3.10 Criteri di condotta nell'uso personale dei mezzi di comunicazione e rapporti con i media

I rapporti con la stampa, e più in generale con i mezzi di comunicazione e di informazione di massa, dovranno essere gestiti nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, accuratezza e correttezza.

L'attività di comunicazione e divulgazione di notizie relative a Open Fiber deve essere riservata esclusivamente a soggetti a ciò autorizzati, i quali si atterranno al rispetto delle leggi vigenti e delle procedure aziendali.

I dipendenti chiamati a fornire all'esterno notizie riguardanti obiettivi, attività, risultati aziendali (e.g. partecipazione a pubblici interventi, convegni, congressi, seminari ovvero mediante la redazione di articoli e pubblicazioni in genere), sono tenuti a verificare i contenuti dell'intervento o della comunicazione con la funzione aziendale competente per la comunicazione esterna secondo quanto previsto dalle procedure interne.

In considerazione delle attività svolte da OF, anche l'uso personale dei social media, dei social network o di forme di comunicazione interattiva deve avvenire secondo i principi di trasparenza, accuratezza e correttezza anche a tutela dell'immagine e della reputazione di OF e con la dovuta riservatezza professionale.

2.3.11 Criteri di condotta nella gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza e le note spese sostenute da dipendenti, collaboratori e soggetti che agiscono per conto di OF devono essere strettamente correlate ad esigenze aziendali legittime, coerenti con le attività svolte e conformi ai principi di correttezza, trasparenza, proporzionalità e tracciabilità, nonché alle procedure e policy interne vigenti.

È fatto divieto di sostenere, rimborsare o giustificare spese che possano anche solo indirettamente integrare comportamenti contrari alla legge, al presente Codice Etico o ai valori della Società, ovvero che possano essere percepite come strumenti di indebita influenza, favoritismo o vantaggio personale.

Particolare attenzione deve essere prestata in occasione di trasferte e viaggi di lavoro, specialmente verso località estere note per fenomeni di turismo sessuale o comunque caratterizzate da elevati profili di rischio etico e reputazionale. In tali casi, i Destinatari del presente Codice sono tenuti ad adottare comportamenti improntati alla massima correttezza e responsabilità, evitando qualsiasi condotta che possa compromettere l'integrità, la reputazione e l'immagine della Società.

Ogni spesa sostenuta deve essere adeguatamente documentata, autorizzata secondo l'iter previsto e rendicontata in modo veritiero e completo. Eventuali violazioni delle regole in materia di note spese e spese di rappresentanza possono comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari e l'attivazione delle ulteriori misure previste dall'ordinamento e dai sistemi di controllo interni.

3. ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

3.1. VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

OF individua nell'Organismo di Vigilanza l'organo istituzionalmente preposto al monitoraggio e alla vigilanza sul rispetto del presente Codice Etico e in genere del sistema di compliance 231.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletare le proprie attività, si avvale del supporto e della collaborazione della Direzione Audit.

Le singole funzioni aziendali sono in ogni caso tenute a vigilare in merito all'osservanza del Codice Etico sia all'interno di OF sia da parte dei soggetti che hanno relazioni con l'azienda, segnalando ogni violazione e prendendo provvedimenti secondo le diverse responsabilità assegnate.

L'Organismo di Vigilanza, con l'ausilio della Direzione Audit, ha in particolare il compito di:

- monitorare le iniziative relative alla conoscenza, comprensione e diffusione del Codice Etico;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Codice Etico, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, verificando la coerenza tra i comportamenti concretamente tenuti dai singoli e i principi, le norme e gli standard generali di comportamento previsti dal documento;
- suggerire eventuali modifiche, aggiornamenti e integrazioni per la revisione del Codice Etico;
- ricevere e analizzare le segnalazioni di violazione del Codice Etico;
- fornire qualsiasi chiarimento relativo all'interpretazione o all'applicazione del Codice Etico.

Al fine di agevolare la ricezione delle segnalazioni della violazione o del sospetto di violazione del Codice Etico, ha predisposto canali informativi in conformità alle previsioni del Decreto Legislativo n. 24 del 2023, che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, "riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" ("Decreto Whistleblowing").

In particolare, la Società ha istituito più canali informativi sia per le segnalazioni di irregolarità cosiddette ordinarie che per le segnalazioni Whistleblowing (così da garantire ai potenziali segnalanti la disponibilità di un canale che rispetti i requisiti di cui alla normativa in materia di Whistleblowing).

Le segnalazioni, infatti, possono essere trasmesse:

- mediante portale web dedicato EQS, raggiungibile dal seguente link: <https://openfiber.integrityline.org/>;
- mediante il servizio di posta ordinaria presso la sede legale della Società, come indicato sul sito internet della Società;
- per via orale attraverso sistema di messaggistica vocale all'interno del portale web ovvero di persona richiedendo un incontro.

Per ciò che concerne le violazioni o i sospetti di violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società e del presente Codice Etico, che ne costituisce parte integrante, le segnalazioni possono essere inviate anche direttamente all'Organismo di Vigilanza della Società:

- attraverso il predetto portale web (<https://openfiber.integrityline.app>), selezionando l'apposita casella di classificazione;
- mediante una comunicazione in forma scritta da inviare all'indirizzo di posta ordinaria "alla c.a. Organismo di Vigilanza di Open Fiber S.p.A. presso Responsabile della Direzione Audit - Open Fiber S.p.A., Via Laurentina 449 – 00143 Roma".

La Società si impegna a garantire la riservatezza e l'integrità di tutte le informazioni contenute nella segnalazione e nella documentazione ad essa allegata – e, segnatamente, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona cui i fatti segnalati si riferiscono e degli altri soggetti comunque menzionati nella segnalazione – assicurando che l'accesso alle predette informazioni sia effettuato esclusivamente da parte dei soggetti autorizzati, anche in conformità alle disposizioni normative rilevanti in materia di

open fiber

trattamento dei dati personali.

Inoltre, la Società garantisce che il segnalante e gli altri soggetti tutelati ai sensi del Decreto Whistleblowing (e.g. facilitatore che assiste il segnalante) non siano oggetto di ritorsioni e discriminazioni, dirette o indirette, per ragioni connesse, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata. Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

Qualsivoglia violazione del divieto di porre in essere comportamenti ritorsivi e discriminatori può dar luogo a procedimenti disciplinari e alla conseguente irrogazione di sanzioni.

Per tutti gli ulteriori dettagli sul processo di invio e gestione sia delle segnalazioni di irregolarità ordinarie sia delle segnalazioni rilevanti ai sensi del Decreto Whistleblowing, si rinvia alla Linea Guida sulle Segnalazioni di Irregolarità adottata dalla Società.

3.2. FORMAZIONE SUL CODICE ETICO

OF riconosce nella formazione uno strumento fondamentale per assicurare l'effettiva conoscenza e applicazione del Codice Etico. A tale fine, la Società promuove specifiche iniziative formative rivolte ai Destinatari. In particolare, i programmi di formazione possono prevedere sessioni in aula, corsi *e-learning*, aggiornamenti periodici, nonché momenti di approfondimento su tematiche specifiche.

La partecipazione alle attività formative è obbligatoria per i Destinatari individuati dalla Società.