

AIRPLUS INTERNATIONAL S.R.L.

CODICE ETICO

INDICE

1.	LA SOCIETÀ	3
2.	IL DECRETO 231/2001	3
3.	IL CODICE ETICO AIRPLUS	4
4.	DESTINATARI DEL CODICE ETICO AIRPLUS.....	5
5.	PRINCIPI FONDAMENTALI ED ISPIRATORI DEL CODICE ETICO AIRPLUS	5
5.1	LEGALITÀ E RISPETTO DELLA LEGGE:.....	5
5.2	REGISTRAZIONI CONTABILI E TRACCIABILITÀ DI OPERAZIONI E TRANSAZIONI:	5
5.3	CORRETTEZZA:	6
5.4	ONESTÀ:.....	6
5.5	TRASPARENZA:	6
5.6	PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	6
5.7	QUALITÀ:	6
5.8	RISERVATEZZA:	6
5.9	RISPETTO DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA:	6
5.10	FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SICUREZZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO:....	7
6.	DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO	7
7.	OBBLIGHI DEI DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI AIRPLUS	7
8.	CRITERI DI CONDOTTA RELATIVI AD ATTIVITÀ DI NATURA CONTABILE, AMMINISTRATIVA O FINANZIARIA	8
9.	NORMATIVA ANTI-RICICLAGGIO E TRASPARENZA NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI	8
10.	RIPUDIO DI OGNI FORMA DI ILLEGALITÀ E TERRORISMO	9
11.	I SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI	9
11.1	USO DELLE STRUMENTAZIONI INFORMATICHE	9
11.2	USO DELLA RETE INTRANET	10
11.3	USO DELLA RETE INTERNET	10
12.	RAPPORTO INTERNI ED ESTERNI.....	10
12.1	LA CLIENTELA.....	10
12.2	I FORNITORI.....	11
12.3	RELAZIONI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, LE ISTITUZIONI E LE AUTORITÀ	11
12.4	CONFLITTI D’INTERESSI.....	12
12.5	RELAZIONI SOCIETARIE	12
13.	DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE	12

Definizioni:

Codice: sta ad indicare il Codice Etico di AirPlus

Decreto: sta ad indicare il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

Destinatari: sta ad indicare tutti i soggetti tenuti al rispetto del Codice Etico

Personale: sta ad indicare i dipendenti (anche se parasubordinati) di AirPlus

Pubblica Amministrazione: sta ad indicare ogni ente pubblico, agenzia amministrativa indipendente, persona, fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero in qualità di membro di organo delle Comunità europee; nella definizione sono compresi quei soggetti privati che, per ragioni preminenti di ordine politico-economico, adempiono ad una funzione pubblicistica posta a presidio della tutela di interessi generali, come gli enti gestori dei mercati regolamentati, Istituti di Vigilanza e Banca d'Italia.

Società: sta ad indicare AirPlus

1. LA SOCIETÀ

La AirPlus International è una società a responsabilità limitata, con sede legale in Bologna alla Via Della Salute 14/2 (C.F. – P.IVA. 08434751007).

La Società è registrata presso la Camera di Commercio di Bologna sub n. REA BO-452267 ed ha un capitale sociale integralmente versato di € 2.000.000,00. Le quote di partecipazione della società sono integralmente detenute da AirPlus International GmbH (di seguito “AirPlus GmbH”), società incorporata in ossequio alla normativa tedesca, con sede in Neu-Isenburg (Germania), Dornhofstrasse n. 10.

La Società è regolarmente iscritta con il n. 33053.0 all'albo degli Istituti di Pagamento di cui all'art. 114-*septies* del TUB.

La Società è attualmente gestita da un consiglio di amministrazione composto da tre amministratori.

Il collegio sindacale è composto da 5 membri (un Presidente, due membri effettivi e due membri supplenti).

La Società ha ad oggetto sociale la prestazione di servizi quali la gestione e la commercializzazione di un prodotto dedicato principalmente al pagamento di servizi di biglietteria aerea e di servizi connessi ai viaggi d'affari (i.e. *car rental*, alberghi, etc.), il quale consente ai propri clienti di regolare in via centralizzata e su un unico conto tutti i viaggi d'affari dei propri dipendenti con contabilizzazione periodica.

2. IL DECRETO 231/2001

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 recante la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, si é inteso adeguare la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito (la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali).

Con tale Decreto é stato introdotto nel nostro ordinamento, a carico delle persone giuridiche, un regime di responsabilità penale per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio delle stesse persone giuridiche, che va ad aggiungersi a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. La responsabilità

prevista dal decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo é stato commesso il reato.

In tale contesto, la Società ha ritenuto indispensabile adottare un proprio Codice Etico comprendente le linee di condotta alle quali si dovranno scrupolosamente attenere i dipendenti e tutti coloro che si trovano ad operare con la Società.

Beninteso, è evidente che nella conduzione degli affari, la considerazione etica del proprio operato riveste un ruolo fondamentale poiché in sua assenza lo stimolo ad agire per il bene dell'Azienda potrebbe condurre ad atteggiamenti distorti e non in linea con i principi etici che regolano l'attività imprenditoriale di AirPlus.

In tale ottica il presente Codice Etico parte dalla fondamentale osservazione che la convinzione di agire a vantaggio di AirPlus non potrà mai costituire una giustificazione nella commissione ed adozione di comportamenti in contrasto con principi ed valori imposti dal presente Codice, dalle leggi e dai normali indici di correttezza.

Obiettivo primario del presente Codice di AirPlus è quello di specificare e diffondere i principi ed i valori che AirPlus ritiene fondamentali e nei quali la stessa società -a tutti i livelli- si riconosce, in modo tale che chiunque, in qualsiasi manifestazione della propria autonomia decisionale od operativa, abbia sempre presenti i principi etici che ispirano l'attività di AirPlus e svolga le proprie mansioni consapevole che ciò che viene messo in gioco non sono esclusivamente i diritti, gli interessi ed i doveri propri ma, altresì, quelli degli altri e di AirPlus.

3. IL CODICE ETICO AIRPLUS

Il Codice è un documento ufficiale della AirPlus approvato, nella sua ultima versione, con verbale del Consiglio Di Amministrazione del 13 ottobre 2016 e facente parte integrante del Modello Organizzativo 231 adottato dalla Società.

Il Codice rappresenta l'enucleazione dei principi etici e dei valori aziendali con contestuale specifica dei diritti, delle responsabilità e dei doveri e che AirPlus ha assunto e giornalmente assume nei confronti dei portatori d'interesse (dipendenti, fornitori, clienti, PA, ecc.).

Il Codice deve quindi essere letto quale schema di comportamento e di riferimento finalizzato ad orientare l'impegno professionale di tutti i dipendenti della Società (ivi inclusi i soggetti in posizione "apicale", quali gli amministratori, i sindaci effettivi e i soggetti con funzione di alta direzione), nonché dei collaboratori esterni e dei soggetti aventi relazioni d'affari con AirPlus.

Il presente Codice nasce dalla volontà del Consiglio di Amministrazione della società che ne sollecita il costante rispetto da parte di tutti i dipendenti di AirPlus e da parte di tutti i soggetti con i quali AirPlus intrattiene rapporti d'affari su base duratura (consulenti, esperti ed agenti), così che diventi immediatamente uno standard nella gestione giornaliera delle mansioni individuali e degli affari.

La vigilanza sulle attività di promozione della conoscenza del Codice, così come pure la vigilanza sul rispetto dello stesso viene affidata all'Organo di Vigilanza che avrà altresì il compito di sanzionare (in conformità con quanto previsto dal Codice medesimo e dalla legge) ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito del Codice.

Per le ragioni anzidette, qualsiasi condotta non coerente con quanto prescritto nel presente Codice e nel Modello Organizzativo 231, qualora venga posta in essere da parte dei soggetti Destinatari del presente Codice, è da considerarsi come commessa in danno della Società ed è pertanto sanzionabile.

4. DESTINATARI DEL CODICE ETICO AIRPLUS

Il presente Codice è vincolante per tutti gli amministratori, i sindaci, e per tutti i soggetti che operano direttamente e/o indirettamente per la Società; è altresì vincolante per i dipendenti della Società, inclusi i dirigenti senza alcuna eccezione, nonché per tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per la stessa (ad es., consulenti, fornitori, partner commerciali, procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo).

Tutti i soggetti Destinatari del Codice sono obbligati ad osservare ed a fare osservare i principi contenuti nel Codice sia in Italia che all'estero.

Il presente Codice prevale anche sull'interesse commerciale di AirPlus talché in nessuna circostanza l'obiettivo di operare nell'interesse di AirPlus permetterà di giustificare e tollerare l'adozione di comportamenti che si pongano in contrasto con i principi e le linee guida dettate dal presente Codice.

Il rispetto del presente Codice e l'adeguamento dei comportamenti personali ai principi dallo stesso enunciati costituiscono elementi di fondamentale importanza nell'attività di AirPlus: per tale ragione la violazione delle norme e dei principi dettati del Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può comportare l'instaurazione di azioni disciplinari e di risarcimento del danno sia nei confronti dei soggetti terzi che dei dipendenti (fermo restando che, nei confronti di questi ultimi saranno rispettate le procedure di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 -c.d. Statuto dei Lavoratori-, dei contratti collettivi di lavoro e degli eventuali regolamenti aziendali).

5. PRINCIPI FONDAMENTALI ED ISPIRATORI DEL CODICE ETICO AIRPLUS

Il Codice della Società è fondato su principi ispiratori che devono regolare e contraddistinguere l'attività della Società e di quanti entrino in contatto con la stessa. AirPlus opera in ambiti commerciali articolati ed altamente competitivi, disciplinati da leggi e regolamenti il rispetto dei quali costituisce un dovere fondamentale per tutti i Destinatari. In tali ambiti (ed a maggior ragione in tutte le manifestazioni della vita commerciale della Società non disciplinate da normativa capillare) è indispensabile il richiamo all'etica ed il rispetto dei principi di etica comune che costituisce il mezzo attraverso il quale indirizzare e regolare la condotta di quanti prestino a qualsiasi titolo la propria opera per AirPlus.

A tal uopo AirPlus richiede ai Destinatari il rigido rispetto dei seguenti principi:

5.1 Legalità e rispetto della legge:

L'attività di AirPlus è basata in ogni sua manifestazione nell'ineludibile rispetto della legge e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui opera. Per tale ragione i Destinatari sono tenuti al rigoroso rispetto delle leggi e, in generale, delle normative nazionali e comunitarie. I Destinatari sono inoltre tenuti al rispetto dei regolamenti, delle procedure e istruzioni aziendali, in quanto attuazione di obblighi normativi.

5.2 Registrazioni contabili e tracciabilità di operazioni e transazioni:

Tutte le transazioni e le operazioni effettuate devono essere eseguite in maniera corretta e nel rispetto della normativa vigente; ogni operazione e transazione deve inoltre avere una registrazione adeguata che ne permetta in ogni momento la verifica del processo decisionale nonché dei processi di autorizzazione e di attuazione che la hanno preceduta. Le operazioni svolte per conto della Società da parte dei Destinatari devono essere corredate da idoneo supporto documentale così da permettere, in ogni momento, tutti gli opportuni controlli che permettano di verificare e valutare le caratteristiche dell'operazione nonché le ragioni poste alla base della stessa contestualmente permettendo l'individuazione dei soggetti che ne hanno autorizzato lo svolgimento e curato la registrazione e la verifica.

5.3 Correttezza:

I Destinatari sono obbligati a rispettare i diritti di tutti i soggetti che risultino coinvolti in maniera diretta od indiretta nella propria attività lavorativa e/o professionale. I Destinatari devono inoltre evitare che lo svolgimento della propria attività lavorativa e/o professionale possa ingenerare situazioni che creino discriminazioni arbitrarie nei confronti del personale e/o conflitti di interesse fra diversi lavoratori dirigenti o dipendenti ed AirPlus.

5.4 Onestà:

Nell'ambito della propria attività i Destinatari sono tenuti al rispetto ed all'osservanza delle leggi vigenti, nonché del Codice Etico e dei regolamenti operativi e funzionali di AirPlus. Come già precisato, il perseguimento dell'interesse di AirPlus non potrà in alcun caso configurare giustificazione di una condotta illegittima e/o illecita. I Destinatari devono agire in maniera tale che le proprie azioni rispettino i principi di etica comune e, in ogni caso, l'utilità personale o aziendale non potrà mai prevalere sul rispetto delle leggi vigenti e delle norme del presente Codice.

5.5 Trasparenza:

I Destinatari sono tenuti a comportarsi con chiarezza, competenza, completezza e pertinenza nella divulgazione delle informazioni necessarie a svolgere l'attività di AirPlus nei confronti dei terzi, evitando che la prestazione di servizi AirPlus appaia in maniera ingannevole o distorta, evitando radicalmente iniziative commerciali illecite o scorrette. In particolare, i Destinatari sono a tale fine obbligati a fornire ai clienti -ed a tutti i propri interlocutori privati ed istituzionali- informazioni dettagliate, chiare, complete e accurate nel rispetto delle procedure aziendali di AirPlus adottando una forma di comunicazione diretta e comprensibile in maniera immediata da parte del soggetto destinatario delle informazioni, così che quest'ultimo possa assumere decisioni autonome e consapevoli. In particolare, nella redazione degli accordi contrattuali con i clienti per la prestazione di qualsiasi servizio di pagamento, i Destinatari devono garantire la formulazione di clausole chiare ed immediatamente comprensibili.

5.6 Prevenzione dei conflitti di interesse

I Destinatari devono astenersi dall'operare in situazioni ove essi stessi siano, o possano apparire, in conflitto con gli interessi di AirPlus o dei clienti. A titolo esemplificativo e non tassativo si possono indicare: *i)* interesse del Destinatario in attività di fornitori, clienti, concorrenti, ecc. *ii)* la strumentalizzazione della propria posizione in AirPlus o nei confronti di AirPlus per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli di AirPlus; *iii)* lo svolgimento di attività di qualunque genere presso clienti, concorrenti, fornitori e/o soggetti terzi gli interessi dei quali siano in contrasto con gli interessi dell'azienda; *iv)* l'utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi di AirPlus.

5.7 Qualità:

La qualità deve ispirare l'attività dei dipendenti e di tutti i Destinatari non solo con riferimento ai servizi offerti ai clienti. La qualità deve costituire un principio basilare in tutte le manifestazioni della vita commerciale della Società (nella gestione dei propri obblighi, nel modo di redigere contratti ed offerte commerciali, nell'approccio con i clienti, nel rapporto tra colleghi di lavoro e persone esterne alla Società, nell'educazione, nell'aggiornamento costante e capillare).

5.8 Riservatezza:

I Destinatari assicurano la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e l'osservanza della normativa in materia di dati personali con riguardo alle informazioni conosciute in occasione delle operazioni compiute per conto della Società. I Destinatari assicurano altresì che i dati e le informazioni aziendali saranno trattati esclusivamente nell'ambito e per i fini delle proprie attività lavorative.

5.9 Rispetto della dignità della persona:

Il rispetto della persona può apparire un principio etico generico e poco attuale; in realtà si tratta di un fondamentale paradigma di convivenza che parte dal presupposto in virtù del quale il rispetto della dignità delle persone con le quali si entra in contatto è la base della comune convivenza.

Il rispetto della persona e della dignità umana importa un forte vincolo di collaborazione tra i colleghi ed i collaboratori e funge da spinta per la crescita del gruppo e la valorizzazione delle risorse umane.

È quindi fondamentale che i Destinatari siano sempre consapevoli che il rispetto reciproco agevola il raggiungimento delle migliori prestazioni lavorative ed accresce le qualità professionali ed il loro impiego a favore dell'attività di AirPlus.

I Destinatari sono quindi onerati al rispetto dei diritti fondamentali delle persone e, nello specifico sono obbligati a:

- tutelare l'integrità morale delle persone e garantire opportunità eguali;
- evitare, sia nelle relazioni interne che in quelle esterne, comportamenti che abbiano contenuto discriminatorio sulla base di *i*) opinioni politiche, sindacali e di orientamento generale; *ii*) religione, origini razziali o etniche, nazionalità, età, sesso; *iii*) orientamento sessuale, stato di salute e in genere qualsiasi caratteristica intima della persona umana.

5.10 Formalizzazione del rapporto di lavoro e sicurezza delle condizioni di lavoro:

I rapporti di lavoro sia di natura subordinata che autonoma devono essere formalizzati con regolare contratto, con espresso divieto di qualunque forma di lavoro irregolare. Le condizioni di lavoro devono tutelare l'integrità psico-fisica delle persone, con predisposizione di luoghi di lavoro conformi alle normative vigenti in materia di salute e sicurezza.

6. DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO

La Società si obbliga a diffondere la conoscenza del Codice e dei principi ispiratori dello stesso a tutti i Destinatari, permettendone un facile accesso anche a mezzo della rete informatica e, ove ritenuto necessario, consegnandone copia.

AirPlus garantisce la diffusione interna ed esterna del Codice mediante:

- consegna di una copia a tutti i componenti degli organi sociali e a tutti i dipendenti;
- affissione di una copia aggiornata ed integrale in luogo accessibile a tutti;
- pubblicazione di una copia aggiornata ed integrale sul sito internet della Società e sulla rete intranet aziendale così che sia a disposizione di tutti i Destinatari e di qualunque altro interlocutore.

7. OBBLIGHI DEI DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI AIRPLUS

I dipendenti ed i collaboratori della Società devono prendere conoscenza del Codice, così da ispirare ed adeguare i propri comportamenti alle prescrizioni dello stesso, astenendosi (e, limitatamente alle proprie competenze e attribuzioni, facendo astenere gli altri) da tutti i comportamenti non pienamente conformi ai principi ed alle prescrizioni del Codice.

Nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative i dipendenti della Società devono rispettare i più alti standard di correttezza e trasparenza. In particolare deve essere curata sia la legittimità normativa e regolamentare -formale e sostanziale- dell'operazione sia la trasparenza della stessa (con riferimento alla necessaria completezza e chiarezza della documentazione attestante l'operazione, dei riscontri contabili, e della verificabilità degli stessi).

Qualsiasi comportamento (e qualsiasi istruzione ricevuta) contrastante con la legge, con i regolamenti, con presente Codice, con il Modello di Organizzazione della Società, deve essere comunicato senza ritardo all'Organismo di Vigilanza.

È altresì obbligatorio adeguarsi ad ogni eventuale successivo aggiornamento del Codice.

8. CRITERI DI CONDOTTA RELATIVI AD ATTIVITÀ DI NATURA CONTABILE, AMMINISTRATIVA O FINANZIARIA

Tutti i Destinatari, in particolare amministratori, sindaci, consulenti e soggetti che ricoprono posizioni apicali nella Società, qualora coinvolti per qualsiasi ragione ed a qualunque titolo nella formazione di dati contabili, del bilancio e di documenti discendenti e/o collegati che rappresentino in maniera diretta e/o indiretta la situazione patrimoniale, economica, fiscale o finanziaria di AirPlus:

- garantiscono la trasparenza, la completezza, la capillarità e la chiarezza delle informazioni fornite;
- garantiscono l'accuratezza e la precisione dei dati forniti e delle elaborazioni precedenti e successive alla redazione dei documenti;
- si astengono e fanno astenere i propri collaboratori dal sottoporre ad esame e/o approvazione dati e fatti non perfettamente rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione discrezionale;
- garantiscono che i dati forniti non siano frutto di elaborazioni illegittime e non conformi alla legge;
- garantiscono di non omettere informazioni e di non dissimulare dati in violazione dei principi dettati dalla legge, dai regolamenti applicabili, dalle regole procedurali interne, così da escludere che i destinatari dei documenti suddetti non possano essere indotti in errore.

È severamente vietato a tutti i Destinatari:

- ostacolare, sviare, rendere difficoltosa od impedire l'attività dei soci, del collegio sindacale, dell'Organismo di Vigilanza o della società di revisione nello svolgimento delle attività di revisione e di controllo alle stesse demandate;
- ostacolare, sviare, rendere difficoltosa od impedire l'attività di vigilanza e controllo posta in essere dalle Autorità Pubbliche di Vigilanza e da Banca d'Italia;
- nelle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza (come ad esempio Banca d'Italia) esporre fatti non perfettamente corrispondenti al vero od occultare (in tutto od in parte) in maniera consapevole atti, documenti o fatti che avrebbero dovuto essere comunicati per obbligo di legge e/o di regolamento.

Data la dimensione della Società e la natura del Gruppo di appartenenza, la gestione dei controlli ai diversi livelli (i.e. *internal audit*, *risk management*, etc.) è stata demandata a AirPlus GmbH sulla base dell'esperienza maturata nel corso degli anni. Tramite l'Accordo di Servizi si è potuto mettere a disposizione della Società un complesso sistema di controlli e di processi oramai da tempo testati che le consente di rilevare in ogni momento l'effettiva situazione aziendale al fine quindi, di adottare tempestivamente tutte le misure necessarie perché siano rimosse eventuali anomalie e/o carenze verificatesi nel corso dell'attività.

9. NORMATIVA ANTI-RICICLAGGIO E TRASPARENZA NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

AirPlus persegue la finalità di massima trasparenza nelle transazioni economiche e commerciali ed ha predisposto strumenti informatici, organizzativi ed operativi che permettano di individuare e contrastare i fenomeni di riciclaggio e ricettazione.

A tal fine il sistema informatico di AirPlus consente di ottemperare agli obblighi di registrazione per tutti gli adempimenti derivanti in materia di segnalazione di operazioni sospette previste dalla Legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni ed integrazioni nonché di supportare l'operatore nell'elaborazione, gestione e trasmissione alle Autorità di Vigilanza dei dati previsti dalla normativa in materia di vigilanza prudenziale.

10. RIPUDIO DI OGNI FORMA DI ILLEGALITÀ E TERRORISMO

AirPlus ripudia ogni forma di illegalità e terrorismo ed ha predisposto tutte le misure idonee a prevenire ed identificare l'eventuale pericolo che la Società od i soggetti che operano con la stessa siano coinvolti anche inconsiamente in attività e fatti di terrorismo. Per tale ragione ed altresì al fine di non concorrere a finanziare ed agevolare alcuna attività terroristica e/o illegale, la Società non instaura rapporti di natura professionale, commerciale o lavorativa con persone fisiche o giuridiche che (nei limiti della conoscenza di AirPlus) siano coinvolti in attività o fatti di terrorismo.

11. I SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI

I Destinatari riconoscono che le apparecchiature informatiche, i computer (fissi o mobili), le applicazioni informatiche, i programmi e le periferiche sono strumenti di lavoro e, come tali, possono essere utilizzati esclusivamente per fini professionali e non per scopi personali od illeciti con conseguente divieto di memorizzazione, utilizzazione o diffusione di programmi, applicazioni, documenti o file di natura o provenienza illecita, od ottenuta ed utilizzata in violazione delle norme sul diritto d'autore od addirittura oltraggiosa.

In particolare, la sensibilità del sistema discende dal fatto che AirPlus usufruisce della propria dotazione informativa per la gestione dell'intero processo di pagamento nonché delle funzioni interne di controllo.

11.1 Uso delle strumentazioni informatiche

Per le motivazioni di cui al presente articolo i Destinatari devono astenersi dal compiere atti che si pongano in contrasto con le indicazioni anzidette come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nel rispetto del d.lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (tutela giuridica del software) e dalla legge 18 agosto 2000 n. 248 (norme poste a tutela del diritto d'autore), nonché della normativa dettata in materia di illeciti informatici e sicurezza informatica, è vietato installare programmi provenienti dall'esterno qualora non espressamente autorizzati dal responsabile informatico centralizzato di AirPlus GmbH. È altresì vietato fare copie di programmi muniti di licenza (sia per uso personale che aziendale che di terzi) se non espressamente autorizzati a termini di legge e di procedure AirPlus. Tale divieto è posto altresì a presidio dell'introduzione di virus informatici nei sistemi della Società correndo il rischio di compromettere la stabilità della piattaforma informatica di AirPlus. È infatti necessario ricordare che AirPlus beneficia di un apposito software informatico realizzato da AirPlus GmbH che si interfaccia direttamente con quello centrale di AirPlus GmbH ai fini dell'inserimento e della gestione dei flussi di pagamento di tutte le transazioni che vengono pagate attraverso il Conto intestato al cliente ed è pertanto portatrice di interessi particolarmente sensibili che incidono sulla rete AirPlus mondiale;
- qualora siano previste o si attuino assenze prolungate dalla propria postazione deve essere attivata la funzione di Blocco Computer;
- è vietato l'utilizzo di programmi, applicazioni, documenti o file (software e/o hardware) che siano finalizzati od in ogni caso permettano di falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici così come pure di documenti aventi valore legale in relazione all'attività svolta dalla Società;
- è vietato l'utilizzo di programmi, applicazioni, documenti o file (software e/o hardware) che siano finalizzati od in ogni caso permettano l'intercettazione o l'interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche così come pure la manomissione di informazioni, dati, programmi informatici e sistemi telematici.

- è vietato lasciare incustodite e, quindi accessibili ad altri, le apparecchiature informatiche della Società.
- è vietato spedire messaggi di posta elettronica o tipologie di messaggi di comunicazione informatica qualora gli stessi abbiano contenuto ingiurioso, offensivo, illecito o minatorio. È altresì vietato l'utilizzo nelle suddette comunicazioni di espressioni linguistiche offensive o comunque non appropriate ed in ogni caso non conformi allo stile della Società.

11.2 Uso della rete intranet

La rete intranet della Società permette la condivisione di informazioni di natura operativa, organizzativa e finanziaria aventi carattere strettamente confidenziale e professionale. Gli accessi dall'esterno ovvero dalla rete internet vengono generalmente controllati con *Firewalls* e terminano nei sistemi all'interno di un ambito protetto della rete (DMZ). Le altre comunicazioni dal settore di rete DMZ nella rete interna vengono assicurate da un sistema a *Firewall* doppio e da un protocollo di conversione; per tale ragione e per tutelare la sicurezza dei dati, la Società ha il diritto di far rimuovere dalle attrezzature informatiche programmi, applicazioni, documenti o file che, ad insindacabile giudizio di AirPlus, siano stati acquisiti e/o installati in violazione del Codice o, più in generale, siano pericolosi per la tenuta, la riservatezza e la sicurezza del sistema informatico della Società e di AirPlus GmbH.

11.3 Uso della rete internet

L'utilizzo della rete internet può causare danni irreparabili alla struttura informatica della Società e potrebbe altresì configurare illecito penale. Per tale ragione è fatto divieto ai dipendenti di AirPlus ed ai Destinatari di navigare in siti non attendibili ed in ogni caso non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate.

In ogni caso, è vietato accedere a siti che abbiano contenuti di natura illecita, discriminatoria, od oltraggiosa per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica.

12. RAPPORTI INTERNI ED ESTERNI

Gli organi apicali di AirPlus, i dipendenti della Società ed in generale tutti i Destinatari del presente Codice, debbono assumere nello svolgimento delle proprie funzioni un comportamento diligente, rispettoso delle regole ed improntato alla massima correttezza ed integrità.

12.1 La clientela

Uno dei parametri di riferimento degli elevatissimi standard operativi di AirPlus è, da sempre, la particolare attenzione e sensibilità agli interessi della propria clientela, alla salvaguardia della relazione con la propria clientela ed al continuo miglioramento dei rapporti con i clienti.

Si tratta di requisiti indispensabili per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte dalla Società, per il costante e regolare utilizzo dei sistemi di pagamento, per la creazione ed il rispetto dei valori della Società, nonché per il mantenimento della reputazione che AirPlus ha guadagnato sul mercato.

A tal fine, sin dall'avvio dell'attività si è reso necessario istituire una apposita divisione interna per le relazioni con la clientela, cui è stata affidata anche la funzione di *customer service* al fine di supportare la clientela nell'ordinario utilizzo del Conto o della Carta. Come detto, il *customer service* ha altresì lo scopo di partecipare attivamente allo studio ed allo sviluppo di eventuali aggiornamenti e migliorie del Conto e della Carta in quanto quotidianamente può fornire valutazioni e statistiche di mercato in ordine alla funzionalità del prodotto.

In tale scenario, nel rispetto del presente Codice e delle direttive impartite dalla Banca d'Italia, tutti i contratti e le comunicazioni alla clientela devono rispettare i seguenti parametri:

- essere semplici, chiari e trasparenti, nonché formulati utilizzando una terminologia semplice e che non generi confusione e false aspettative. A tal fine i contratti devono essere completi anche degli allegati eventualmente indicati o richiesti dalla legge, così da sottoporre al cliente tutti gli elementi necessari all'assunzione di una decisione libera ed informata da parte del cliente; il medesimo parametro deve informare l'utilizzo di tutti i canali pubblicitari come le campagne di incentivazione tramite le agenzie di viaggi presso le quali i clienti AirPlus registrano il Conto o depositano la Carta nel pieno rispetto della normativa in materia di pubblicità e trasparenza delle condizioni contrattuali dettate dalla Banca d'Italia;
- rispettare tutte le normative vigenti nonché i parametri e le politiche commerciali di AirPlus;

In ogni manifestazione della propria attività e, in particolare nei confronti della clientela, il personale AirPlus deve agire in maniera tale da permettere al cliente di avere una visione costantemente aggiornata e completa sulla propria posizione e, deve pertanto comportarsi con:

- Professionalità; Diligenza; Disponibilità; Competenza; Trasparenza; Correttezza; Cortesia;
- Rispetto della legge (con particolare riguardo al rispetto della normativa dettata in tema di anticiclaggio, anti-usura e trasparenza bancaria, nonché della normativa di vigilanza);
- indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento, sia interno che esterno.

È inoltre obbligo basilare di ogni dipendente AirPlus e di ogni Destinatario del presente Codice quello di evitare, tenuto conto delle informazioni disponibili, l'instaurazione ovvero la prosecuzione di qualsivoglia attività con soggetti implicati in maniera diretta od indiretta in attività illecite, con particolare riguardo alle attività connesse (in via esemplificativa e non tassativa) al traffico di armi e di sostanze stupefacenti, al riciclaggio di danaro ed al terrorismo nazionale od internazionale, nonché alla violazione dei diritti dell'uomo o che contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona (ad esempio sfruttando lavoratori in nero ovvero lavoro minorile). È in ogni caso vietato intrattenere rapporti commerciali o lavorativi con soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) prive dei necessari requisiti di trasparenza, serietà ed affidabilità commerciale.

I comportamenti posti in essere dal personale AirPlus devono tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni in attuazione delle obbligazioni codificate dalla vigente normativa in tema di 'Tutela di dati personali'.

12.2 I fornitori

Tutti i rapporti tra il Personale della Società ed i fornitori deve essere improntato a parametri di correttezza, trasparenza, rispetto delle leggi, nonché al rispetto dei principi fissati dal presente Codice.

12.3 Relazioni con la Pubblica Amministrazione, le Istituzioni e le Autorità.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono rispettare le seguenti regole di condotta affinché venga escluso in radice ogni rischio di corruzione e concussione.

I Destinatari devono osservare e far osservare la normativa che regola l'attività delle società, contestualmente rispettando e facendo rispettare le regole di comportamento dettate in tema di tutela ambientale, sicurezza del lavoro, nominando e facendo nominare i responsabili ed i preposti previsti dalle leggi espletando con tempestività gli adempimenti di legge. A tal fine, nello specifico, è vietato promettere od offrire a qualsiasi rappresentante o dipendente di Pubbliche Amministrazioni pagamenti o beni per promuovere o favorire gli interessi di AirPlus. Allo stesso modo, qualora un Destinatario del presente codice riceva richieste o proposte di benefici da rappresentanti o dipendenti di Pubbliche Amministrazioni dovrà immediatamente riferire l'accaduto al proprio superiore gerarchico nella struttura della Società.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed in particolare con Banca d'Italia i Destinatari del Codice Etico sono obbligati ad osservare i valori guida del Codice Etico con trasparenza, collaborazione e lealtà. Allo stesso modo i Destinatari sono obbligati ad osservare i valori guida del Codice Etico con trasparenza, collaborazione e lealtà nei propri rapporti con Istituzioni e Pubbliche Autorità (sia che abbiano funzioni di controllo che di indirizzo, come ad esempio l'Autorità Garante delle Comunicazioni; l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Garante della Privacy, ecc.).

12.4 Conflitti d'Interessi

I Destinatari sono obbligati ad evitare ogni possibile situazione di conflitto d'interessi come (a titolo esemplificativo e non tassativo):

- utilizzare il nome di AirPlus per usufruire di vantaggi personali;
- partecipare all'assunzione di decisioni operative e gestionali che riguardano affari intrattenuti dalla Società con soggetti con cui il Destinatario (o un suo familiare stretto) abbia interessi personali;
- stipulare accordi ed in genere comportarsi in maniera tale da poter, in via diretta od indiretta, causare ad AirPlus e/o a AirPlus GmbH un danno, anche in termini di immagine e/o credibilità sul mercato.

In qualsiasi caso in cui un Destinatario si trovi in una situazione di conflitto d'interessi (anche se solo in via potenziale) è obbligato a darne immediatamente notizia al proprio superiore in linea gerarchica ovvero al proprio referente in AirPlus così da ottenere istruzioni in merito al comportamento da tenere nel rispetto della legge e della policy della Società.

12.5 Relazioni Societarie

Tutti i Destinatari del presente Codice (anche se consulenti esterni ed anche se meri fornitori di dati) devono prestare la massima attenzione alle attività svolte in relazione alla formazione del bilancio ovvero di ogni documenti contabile e/o che rappresenti la situazione commerciale, economica, finanziaria o patrimoniale di AirPlus.

In particolare costituiscono comportamenti espressamente vietati quelli che:

- impediscono od ostacolano le attività di revisione, *compliance*, *audit* e controllo attribuite dalla legge o dallo statuto a Soci, Collegio Sindacale, Organo di Vigilanza e Società di Revisione;
- ostacolano, limitano od impediscano le funzioni di controllo e verifica svolte dalle autorità pubbliche di vigilanza (ad es. Banca d'Italia), ovvero dagli amministratori e dai sindaci; in particolare, con riguardo alle attività di verifica svolte dalle autorità di vigilanza ed in ogni caso nelle comunicazioni inviate alle stesse sono vietati i comportamenti che consistano nella esposizione di fatti o circostanze non corrispondenti al vero ovvero occultando (con altri mezzi fraudolenti) elementi che avrebbero dovuto essere comunicati;
- incidano (mediante informazioni false, tendenziose o distorte) sull'affidamento che i terzi ripongono nelle condizioni economiche e nella stabilità finanziaria e patrimoniale di AirPlus.

13. DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Il Codice, approvato dal Consiglio di Amministrazione, costituisce espressione della prassi aziendale già invalsa nella Società; qualsiasi modifica, variazione e/o integrazione dello stesso sarà valida esclusivamente qualora approvata dal Consiglio di Amministrazione e tempestivamente comunicata ai Destinatari.

Le disposizioni del Codice entrano in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione e di pubblicazione sul sito aziendale.