



CODICE ETICO

SOMMARIO

PRINCIPI GENERALI	P. 3
RAPPORTI CON I TERZI	P. 3
RISORSE UMANE	P. 3
CLIENTI	P. 4
FORNITORI	P. 4
RAPPORTI IN CONCESSIONE	P. 4
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	P. 5
AZIONISTI E COMUNITÀ FINANZIARIA	P. 5
CONCORRENZA E MERCATO	P. 5
COMPORTEMENTO NELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA	P. 6
SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	P. 6
COMPORTEMENTO NEL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI	P. 7
SANZIONI	P. 7

A tutti i collaboratori di Autogrill

Il Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A in data 6 novembre 2002 ha approvato il Codice Etico della società. Il Codice Etico definisce l'insieme dei valori su cui Autogrill si fonda e l'insieme delle responsabilità che Autogrill assume verso l'interno e verso l'esterno.

La sua osservanza da parte dei dipendenti è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Società; fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per il successo dell'impresa. Il Codice è stato impostato seguendo le best practices in materia, in modo da poterlo considerare un vero e proprio modello di riferimento.

Sono sicuro che nelle vostre azioni e nei comportamenti quotidiani, tesi a raggiungere gli obiettivi aziendali, i principi del Codice Etico diventeranno parte integrante di un modo di operare che continui a testimoniare la correttezza e l'affidabilità con cui opera Autogrill.

Cordiali saluti

Gianmario Tondato

Il Codice Etico

Principi generali

Autogrill è il primo gruppo al mondo nei servizi di ristoro per chi viaggia. È presente in 15 paesi con una rete di oltre 4.300 punti di vendita lungo le autostrade, negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie, oppure all'interno di fiere, centri commerciali e centri cittadini.

Autogrill opera in una molteplicità di ordinamenti economici, giuridici e culturali.

Nel realizzare la propria missione Autogrill si prefigge di generare valore in modo stabile per i clienti, per le risorse umane, per le organizzazioni che si interfacciano con l'impresa (fornitori, mondo finanziario, sindacati, associazioni) e per gli azionisti.

Autogrill si prefigge di assumere comportamenti sempre conformi ai principi di **legalità**, **lealtà** e **correttezza**. Tutti gli atti posti in essere da coloro che lavorano in Autogrill devono essere conformi alle procedure aziendali e alle disposizioni normative e regolamentari applicabili⁽¹⁾. Il presente Codice (il "Codice"), è stato redatto al fine di definire con chiarezza l'insieme dei principi e dei valori fondanti le attività di Autogrill alla cui osservanza tutti coloro che lavorano nel Gruppo ("i Destinatari") sono richiesti di uniformarsi. I Destinatari sono tenuti a tutelare, attraverso i propri comportamenti, la rispettabilità e l'immagine del Gruppo Autogrill e a preservare l'integrità del patrimonio della società.

La diffusione del Codice e delle procedure aziendali è assicurata a tutti i Destinatari attraverso idonei e adeguati strumenti.

I principi e i contenuti del Codice sono portati a conoscenza da parte dei Destinatari a tutti i soggetti con i quali il Gruppo intrattiene relazioni: clienti, collaboratori, consulenti, fornitori, concorrenti e azionisti.

Rapporti con i terzi

Le risorse umane

Autogrill è un'impresa di servizio nella quale dipendenti e collaboratori costituiscono la principale risorsa. Attraverso tali soggetti sono perseguibili gli obiettivi aziendali della qualità del servizio reso ai clienti e della creazione di valore. Pertanto è interesse di Autogrill favorire lo sviluppo del potenziale di ciascun dipendente o collaboratore, promuovendo un ambiente di lavoro e comportamenti improntati:

- al rispetto, anche in sede di selezione del personale, della personalità e della dignità di ciascun individuo, evitando la creazione di situazioni in cui le persone si possano venire a trovare in condizioni di disagio;
- alla prevenzione di discriminazioni e abusi di ogni tipo;
- alla valorizzazione dello spirito innovativo ed imprenditivo nel rispetto dei limiti delle responsabilità di ciascuno;
- alla definizione di ruoli, responsabilità, deleghe e disponibilità di informazioni idonee a far sì che ciascun membro dell'organizzazione possa assumere le decisioni che gli competono nell'interesse della società.

¹ Norme regolatrici dei mercati degli strumenti finanziari, amministrative, di sicurezza, di tutela del consumatore, di correttezza e lealtà negli scambi commerciali, di correttezza ed eticità nelle pratiche d'affari, nel rispetto degli interessi legittimi dei clienti, dipendenti, azionisti, partner commerciali e finanziari e delle collettività.

In tale contesto Autogrill pone attenzione alla creazione e alla gestione di ambienti e luoghi di lavoro adeguati dal punto di vista della sicurezza e della salute dei dipendenti. La realizzazione di un ambiente di lavoro rispondente ai criteri sopra elencati richiede un'adesione attiva di ciascun dipendente ai principi indicati. Ogni dipendente e ogni altro membro dell'organizzazione dovrà evitare situazioni e decisioni che possano comportare conflitti di interesse reali o apparenti con l'Azienda. Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interessi deve essere tempestivamente comunicata al superiore gerarchico.

Clienti

Autogrill persegue l'obiettivo di soddisfare i propri clienti fornendo prodotti e servizi di qualità alle persone in movimento, a condizioni e prezzi competitivi sul mercato e nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti applicabili nei mercati in cui opera. Autogrill mette a disposizione dei propri clienti prodotti e servizi di appropriato standard qualitativo, oltre che conformi ai requisiti igienicosanitari dei prodotti medesimi e dei luoghi di preparazione. Autogrill è altresì impegnata al pieno rispetto delle norme in materia di tutela del consumatore, disciplina dell'informazione e della pubblicità dei prodotti e dei servizi offerti ai clienti. Autogrill fa della cortesia e della premura il proprio elemento distintivo nei rapporti con i clienti. I franchisee di Autogrill sono tenuti a soddisfare i clienti garantendo gli standard qualitativi previsti e nello stesso tempo devono adeguare i propri comportamenti nei confronti dei propri clienti, dei fornitori e degli altri operatori a quanto previsto nel presente codice.

Fornitori

Autogrill ha come obiettivo quello di approvvigionarsi sui vari mercati di prodotti di adeguata qualità, attrezzature e servizi alle condizioni più vantaggiose per la società in termini di qualità, servizio e prezzo.

Autogrill intende applicare il principio della valutazione periodica del proprio albo fornitori per la razionalizzazione e il raggiungimento di obiettivi di economicità ed efficienza, pur propendendo per la creazione di rapporti stabili, utili alla creazione di valore. Non dovrà essere quindi precluso ad alcun potenziale fornitore, in possesso dei requisiti, la possibilità di competere per poter fornire Autogrill. La selezione dei fornitori dovrà avvenire sulla base delle procedure aziendali, in ogni caso nel rispetto dei criteri e requisiti di opportunità, economicità, ed efficienza.

Per tutte le forniture, anche per i contratti di opera e di consulenza, dovrà essere ragionevolmente e adeguatamente formalizzata e documentata la valutazione relativa alle motivazioni della scelta e del prezzo applicato, secondo i limiti stabiliti dalle procedure aziendali.

I rappresentanti di Autogrill non dovranno accettare alcun regalo che possa creare imbarazzo e che possa condizionare le loro scelte o tali da ingenerare il dubbio che la loro condotta non sia trasparente o imparziale; sono ammesse gratuità di modico valore nell'ambito degli usi e delle abitudini e nel rispetto delle disposizioni aziendali.

Rapporti in concessione

Autogrill opera nei mercati in concessione sulla base delle scelte attuate nell'esclusivo interesse della Società. Autogrill attribuisce grande importanza ai rapporti di partnership e fiducia reciproca con i

propri concedenti⁽²⁾ in modo da garantirsi l'accesso a tale tipo di mercato e ricercare, di conseguenza, la soddisfazione del cliente. Autogrill conforma i propri comportamenti al rispetto delle procedure di affidamento di concessioni da parte di concedenti ai principi contenuti nelle norme e nei regolamenti applicabili. La formulazione di offerte nell'ambito delle procedure di affidamento e la connessa valutazione degli oneri e degli investimenti dovrà essere effettuata in coerenza con le strategie, i piani, e le procedure aziendali.

Pubblica amministrazione

Autogrill intrattiene necessarie e utili relazioni, nel pieno rispetto dei ruoli e delle funzioni, nonché in spirito di massima collaborazione, con Amministrazione dello Stato, Enti pubblici, Enti e Amministrazioni locali, Organizzazioni di diritto pubblico, Concessionari di lavori pubblici o di pubblici servizi e con i soggetti privati ai quali si applica la disciplina pubblicistica. Autogrill non consente di corrispondere direttamente o attraverso intermediari somme di denaro o altri mezzi di pagamento a pubblici funzionari al fine di influenzare la loro attività nell'espletamento dei propri doveri di pubblici ufficiali (sia chiedendo di agire o di omettere di agire).

Autogrill intende esercitare un'idonea attività di controllo preventivo atta ad impedire che avvengano comportamenti, anche da parte di collaboratori che agiscono in nome e per conto di Autogrill, che possono in qualsiasi forma configurare una corruzione di pubblico ufficiale.

Omaggi e atti di cortesia e di ospitalità verso rappresentanti di governo, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti non sono consentiti, se non di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

Azionisti e comunità finanziaria

Autogrill intende mettere a disposizione degli Azionisti e della Comunità Finanziaria un livello di informazione appropriato, mediante un flusso comunicativo tempestivo e multimediale, idoneo ad assicurare simmetria informativa ai diversi segmenti di potenziali interessati.

Concorrenza e mercato

Nei rapporti con compratori, clienti e fornitori, Autogrill è impegnata a rispettare i principi e le leggi comunitarie e nazionali, poste a tutela della concorrenza e a confrontarsi con i mercati confidando nella qualità dei prodotti e servizi.

Autogrill intende operare nel rispetto dei più elevati principi etici e non intende ricavare vantaggi competitivi in base a comportamenti non conformi ai principi di legalità e di correttezza.

In caso di assunzione di una persona che ha intrattenuto un rapporto di impiego con un concorrente, Autogrill non chiederà e la persona assunta non comunicherà ad Autogrill alcuna informazione riservata avente ad oggetto il precedente datore di lavoro, salvo che tale comunicazione non sia resa in ottemperanza a norme di legge o per prevenire comportamenti illeciti.

² Enti, Società autostradali, Società aeroportuali, Società di gestione di stazioni ferroviarie ecc..

Il Management Autogrill porrà in essere ogni ragionevole e necessaria azione per assicurare che non venga fatto uso di informazioni confidenziali di concorrenti allo scopo di acquisire vantaggi competitivi.

Costituiscono i principali esempi di violazione delle norme in materia di tutela della concorrenza e del mercato gli accordi con concorrenti per la fissazione dei prezzi, le pratiche spartitorie dei mercati, l'abuso e il rafforzamento di posizione dominante.

Autogrill intende evitare che qualsiasi accordo o comportamento assunto in suo nome possa costituire una illecita restrizione della concorrenza e ciascun dipendente e/o collaboratore deve essere di ciò consapevole ed agire di conseguenza, consultando in caso di dubbi la Direzione Legale.

Comportamento nella gestione amministrativa

Autogrill rispetta le leggi e le regolamentazioni in relazione alla stesura dei bilanci e di ogni tipo di documentazione richiesta. La contabilità di Autogrill è impostata in conformità ai Principi Contabili di generale accettazione; i Bilanci annuali e la situazione semestrale della Società e di ogni società controllata sono soggetti alla certificazione da parte della società di revisione incaricata. Le informazioni e i dati societari forniti a terzi e le rilevazioni contabili dei fatti di gestione devono garantire la trasparenza, l'accuratezza e la completezza. I dipendenti di Autogrill sono tenuti a dare la massima collaborazione affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità aziendale.

Per ciascuna rilevazione contabile, che dovrà riflettere completamente tutte le transazioni societarie, dovrà essere conservata un'adeguata documentazione di supporto che garantisca l'individuazione della appropriata autorizzazione e del motivo dell'operazione che ha generato la rilevazione stessa.

La documentazione di supporto dovrà essere agevolmente reperibile ed archiviata secondo opportuni criteri che ne consentano una facile consultazione; anche da parte di enti interni ed esterni abilitati al controllo. I dipendenti di Autogrill che venissero a conoscenza di omissioni, manomissioni, falsificazioni o trascuratezza della contabilità o della documentazione di supporto sulla base della quale si fondano le registrazioni contabili sono tenuti a riferire i fatti seguendo la linea gerarchica e funzionale dell'organizzazione.

Sistema di controllo interno

Autogrill intende sviluppare il principio della responsabilità in capo a ciascun Destinatario del controllo, nonché della conformità della propria attività ai principi del Codice e ad ogni norma o procedura aziendale. Autogrill intende, in ogni contesto dove opera, darsi un assetto di controllo adeguato al proprio business (dall'organizzazione, al sistema di deleghe e poteri, dalla pianificazione al controllo del budget). Autogrill si prefigge di diffondere a tutti i livelli aziendali il principio della necessità di un adeguato sistema di controllo interno³); premessa indispensabile per orientare l'impresa al raggiungimento degli obiettivi aziendali. La responsabilità del buon funzionamento del sistema di controllo interno è riferita a tutti i dipendenti Autogrill, nell'ambito delle funzioni svolte. La

³ Il sistema di controllo interno è l'insieme degli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività dell'azienda, con l'obiettivo di assicurare l'efficacia e l'efficienza delle operazioni, il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, la salvaguardia dei beni aziendali e la minimizzazione dei rischi incombenti.

funzione preposta a verificare l'efficacia e la funzionalità del sistema di controllo interno è l'Internal Auditing.

Comportamento nel trattamento delle informazioni

Lo svolgimento delle attività di Autogrill implica l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la circolazione all'interno e all'esterno del Gruppo Autogrill, di documenti, studi, dati e informazioni scritte, telematiche e/o verbali riguardanti il know how e le attività del Gruppo. Dette informazioni acquisite o elaborate dai Destinatari nell'esercizio delle proprie incombenze o attraverso le proprie mansioni appartengono ad Autogrill e possono essere utilizzate, comunicate o divulgate unicamente nel pieno rispetto degli obblighi di diligenza e fedeltà discendenti dalle norme e dai contratti di lavoro applicabili nonché dalle procedure applicabili. La gestione delle informazioni così dette price sensitive e business sensitive (ovvero le informazioni e i documenti non di pubblico dominio, e idonei se resi pubblici, ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari emessi o di avere impatto sulle attività del Gruppo, è effettuata, in linea con le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, in accordo con le procedure applicabili. I Destinatari sono tenuti al pieno rispetto delle disposizioni previste da leggi e regolamenti applicabili che vietano le operazioni di insider trading, con riferimento particolare alla disciplina delle società quotate in Italia. Autogrill, al fine di garantire la trasparenza nei confronti del mercato, identifica con apposite procedure le così dette persone rilevanti ai sensi della disciplina di Borsa Italiana S.p.A., ne definisce gli obblighi di comportamento e stabilisce obblighi e modalità informative delle attività di acquisto e vendita dei propri strumenti finanziari.

Sanzioni

L'osservanza del Codice da parte dei Destinatari, che si aggiunge all'obbligo di adempiere ai doveri generali di lealtà, di correttezza, di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede, è richiesta anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 del codice civile. Violazioni delle norme del Codice costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, con ogni conseguenza contrattuale e di legge, anche in ordine alla rilevanza quale illecito disciplinare e/o alla conservazione del rapporto di lavoro e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla violazione stessa derivanti.