

Codice Etico

Introduzione

Questo codice etico esprime gli impegni e le responsabilità sia nella conduzione degli affari che nello svolgimento delle attività aziendali relative alla c.d. "Corporate Governance", al trattamento delle informazioni, alla integrità e tutela della persona, alla selezione del personale, alla tutela della privacy, alla salute e alla sicurezza dei collaboratori, al trattamento dei dati, al rispetto dell'ambiente, ai rapporti con i partiti, alla gestione trasparente e tracciabile dei flussi di denaro.

La Missione

Sermetra ha la missione di generare valore nel mercato nazionale dei servizi connessi alla gestione dei mezzi di trasporto e di distribuirlo ai propri soci attraverso l'erogazione di beni e servizi nel rispetto della mutualità, principio cardine della società consortile.

Sermetra genera valore anche offrendo ai propri clienti servizi a prezzi competitivi coerentemente con l'interesse dei soci.

Sermetra si propone di aggiornare costantemente i servizi e l'assistenza offerta ai soci ed ai clienti migliorando costantemente le competenze dei propri collaboratori.

La nostra collaborazione con tutti gli Stakeholder

Sermetra aspira a mantenere e sviluppare un rapporto di fiducia con i suoi *stakeholder* cioè con individui, società, istituzioni, enti o organismi il cui contributo è necessario o è richiesto per realizzare la missione di Sermetra o che hanno comunque un interesse al suo perseguimento. Tali soggetti sono tenuti pertanto a conoscere il contenuto del codice etico ed a contribuire alla sua attuazione ed alla diffusione dei principi in esso contemplati.

Sono *stakeholder* coloro che compiono investimenti connessi alle attività svolte da Sermetra in primo luogo i soci, e quindi i collaboratori, i clienti, i fornitori, i partner d'affari e gli Enti Pubblici con i quali Sermetra intrattiene relazioni d'affari.

In senso allargato sono *stakeholder* anche tutti quei singoli o gruppi, nonché eventuali organizzazioni che li rappresentano i cui interessi sono influenzati direttamente o indirettamente dalle attività di Sermetra, ad esempio le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori.

Comportamenti non etici

Nella condotta degli affari i comportamenti non etici compromettono il rapporto di fiducia tra Sermetra e i suoi *stakeholder*. Non sono etici i comportamenti di chiunque, singolo o organizzazione, cerchi di appropriarsi della collaborazione altrui, sfruttando una posizione di forza.

Il valore della reputazione

La buona reputazione è una risorsa immateriale essenziale.

La buona reputazione nella pubblica opinione e negli *stakeholder* favorisce l'acquisizione di nuovi soci, la fedeltà dei clienti, l'acquisizione di risorse umane qualificate e di integrità morale, la serenità dei fornitori, la credibilità verso i nostri creditori.

La buona reputazione all'interno contribuisce a prendere decisioni e ad attuarle in un clima di fiducia e di organizzare il lavoro riducendo la quantità dei controlli burocratici e gli interventi d'autorità.

Dato che il codice etico chiarisce i doveri di Sermetra nei confronti degli *stakeholder*, c.d. doveri fiduciari, si propone la sua effettiva osservanza come termine di paragone in base al quale giudicare la reputazione di Sermetra. Il codice etico è pertanto costituito:

- ✓ dai principi generali relativi alle relazioni con gli *stakeholder* che definiscono i valori di riferimento ai quali Sermetra si ispira nella esecuzione delle proprie attività (Sezione 2 del codice etico);
- ✓ dai criteri di condotta verso ciascuna classe di *stakeholder* che forniscono nello specifico le linee guida e le norme alle quali i collaboratori di Sermetra sono tenuti ad attenersi per il rispetto dei principi generali e per prevenire quindi comportamenti non etici (Sezione 3 del codice etico).

Validità ed applicazione del codice etico

Il codice etico si applica a Sermetra ed alle Società da essa controllate, ed è di conseguenza vincolante per i comportamenti di tutti i collaboratori, ivi inclusi i consulenti, gli agenti e gli amministratori.

Principi Generali

2.1 Imparzialità	(cfr. criterio n°3.12, 3.17)
2.2 Onestà	(cfr. criterio n°3.4)
2.3 Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse	(cfr. criterio n°3.10, 3.17)
2.4 Riservatezza	(cfr. criterio n°3.3)
2.5 Relazioni con i soci	(cfr. criterio 3.1, 3.2)
2.6 Salvaguardia del valore dell'azienda	(cfr. criterio 3.10, 3.14, 3.17)
2.7 Valore delle risorse umane	(cfr. 3.5, 3.6, 3.7)
2.8 Equità dell'autorità	
2.9 Integrità della persona	(cfr. 3.8, 3.9, 3.11)
2.10 Trasparenza e completezza dell'informazione	(cfr.3.2)

2.11 Diligenza e accuratezza nella esecuzione dei compiti e dei contratti	(cfr.3.13, 3.14, 3.15, 3.16)
2.12 Correttezza ed equità nella gestione ed eventuale rinegoziazione dei contratti	(cfr.3.10)
2.13 Qualità dei servizi e dei prodotti	(cfr.3.14)
2.14 Concorrenza leale	
2.15 Rapporti con la Pubblica Amministrazione	(cfr.3.4, 3.5)
2.16 Salute, sicurezza dei collaboratori e ambiente	(cfr.3.8)
2.17 Tracciabilità e trasparenza degli incassi e pagamenti	(cfr.3.19)

2.1 Imparzialità

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi *stakeholder*, ovvero nella scelta dei soci, nella scelta dei clienti da servire, nella selezione del personale e nella organizzazione del lavoro, nella selezione e nella gestione dei fornitori, nei rapporti con gli Enti Pubblici o con la Pubblica Amministrazione, nei rapporti con le popolazioni locali e con le eventuali istituzioni che le rappresentano, Sermetra evita ogni forma di discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche ed alla fede religiosa dei suoi interlocutori.

2.2 Onestà

Nell'ambito della loro attività professionale, i collaboratori, i consulenti, gli amministratori e le persone in posizione apicale di Sermetra sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, il codice etico ed i regolamenti interni di Sermetra e delle controparti. In nessun caso il perseguimento dell'interesse di Sermetra può giustificare una condotta non onesta.

2.3 Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse

Nella conduzione di qualsiasi attività devono essere sempre evitate situazioni in cui i soggetti coinvolti sono, o possono apparire, in conflitto di interesse.

Con ciò si intende sia il caso in cui un collaboratore :

- ✓ persegua un interesse diverso dalla Missione di Sermetra e dal bilanciamento degli interessi di Sermetra con quello degli *stakeholder*
- ✓ tragga un vantaggio personale dalle opportunità d'affari che Sermetra sviluppa con gli *stakeholder*

sia il caso in cui i rappresentanti dei clienti o dei fornitori, delle istituzioni pubbliche agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione nei loro rapporti con Sermetra.

2.4 Riservatezza

Sermetra assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene da comportamenti che possano violare dati riservati. I collaboratori di Sermetra sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività.

2.5 Relazioni con i soci

Il socio anche potenziale è la ragione principale che giustifica l'esistenza di Sermetra ed ha opinioni e preferenze morali di vario genere. Affinchè possa partecipare consapevolmente nelle delibere societarie necessita di tutte le informazioni rilevanti che Sermetra si impegna a rendere disponibili.

Sermetra, quindi, crea tutte le condizioni per promuovere la parità di informazione e, inoltre, tutela l'interesse di Sermetra e della totalità dei soci da azioni intentate da coalizioni di soci volte a far prevalere interessi particolari.

2.6 Salvaguardia del valore dell'azienda

Sermetra si impegna affinché i risultati economici e finanziari siano tali da salvaguardare ed accrescere il valore della società consortile, ciò al fine di ripagare i soci della fiducia accordata a Sermetra e di erogare loro beni e servizi rispettando il principio della mutualità

2.7 Valore delle risorse umane

I collaboratori di Sermetra sono un elemento indispensabile per il raggiungimento della Mission, per questo motivo Sermetra tutela e promuove il loro valore allo scopo di accrescere il patrimonio delle competenze di ognuno. Sermetra crede nella "Eccellenza individuale al servizio di tutti".

2.8 Equità nell'esercizio dell'autorità

Nella sottoscrizione e gestione dei rapporti contrattuali che determinano la instaurazione di relazioni gerarchiche, in modo particolare con i collaboratori, Sermetra si impegna ad assicurare che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza prevenendo ogni abuso. In particolare, Sermetra garantisce che l'esercizio dell'autorità non si trasformi nell'esercizio del potere lesivo della dignità e dell'autonomia del collaboratore e che le scelte di organizzazione del lavoro salvaguardino il valore dei collaboratori.

2.9 Integrità della persona

Sermetra garantisce l'integrità fisica e morale dei suoi collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri. Non sono tollerate pertanto richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge ed il codice etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni o preferenze morali e personali di ciascuno.

2.10 Trasparenza e completezza dell'informazione

I collaboratori di Sermetra sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo tale che nei rapporti con l'azienda gli *stakeholder* possano, fin dall'inizio, prendere decisioni autonome e consapevoli.

In particolare nella formulazione di eventuali contratti Sermetra ha cura di chiarire al contraente i comportamenti da tenere in tutte le circostanze previste e di verificare che il contraente li abbia compresi.

2.11 Diligenza e accuratezza nella esecuzione dei compiti e dei contratti

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti. Sermetra si impegna a non sfruttare condizioni di ignoranza e di incapacità delle proprie controparti.

2.12 Correttezza ed equità nella gestione ed eventuale rinegoziazione dei contratti

Sermetra si impegna ad evitare situazioni in cui chiunque operi in suo nome e per suo conto cerchi di approfittare di lacune contrattuali o di eventi imprevisi, per rinegoziare il contratto al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza nelle quali la controparte possa venire a trovarsi.

2.13 Qualità dei servizi e dei prodotti

Sermetra aggiorna continuamente i servizi e l'assistenza offerta ai soci ed ai clienti migliorando costantemente le competenze dei propri collaboratori.

2.14 Concorrenza leale

Sermetra intende tutelare il valore della concorrenza leale, astenendosi da comportamenti in contrasto con le disposizioni comunitarie e nazionali a tutela della libera concorrenza.

Sermetra vieta a tutti i collaboratori di impiegare mezzi illeciti per acquisire segreti commerciali o altre informazioni riservate dei concorrenti attraverso pratiche illegali e di assumere dipendenti di società concorrenti allo scopo di ottenere informazioni riservate o al fine di creare danno ai concorrenti.

2.15 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Nel rapporto con la Pubblica Amministrazione Sermetra garantisce che ogni comportamento o accordo sia improntato alla massima trasparenza, correttezza e rispetti le leggi vigenti.

A tal fine nella gestione di questi rapporti Sermetra eviterà, per quanto possibile, di essere rappresentata da un'unica persona fisica presumendo che la pluralità di soggetti consenta di minimizzare il rischio di rapporti con la controparte che generino vantaggi personali o vantaggi per Sermetra in violazione della normativa vigente.

In particolare nel corso delle trattative d'affari con la Pubblica Amministrazione, nella esecuzione di rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione o anche solo di semplici richieste i collaboratori, i consulenti, gli amministratori di Sermetra, incluse le persone in posizione apicale, dovranno astenersi da comportamenti che possano indurre la controparte a decidere in violazione delle leggi e dei regolamenti vigenti o dei bandi di gara emanati.

I collaboratori, i consulenti, gli amministratori di Sermetra e le persone in posizione apicale dovranno inoltre evitare di proporre o esaminare opportunità d'impiego che possano avvantaggiare direttamente o indirettamente dipendenti della Pubblica Amministrazione.

2.16 Salute, sicurezza dei collaboratori e ambiente

Sermetra si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti previsti dalle leggi in materia di sicurezza sul lavoro e vieta espressamente ai collaboratori di porre in essere comportamenti che possano mettere a rischio la salute e l'incolumità propria, dei colleghi e di terzi.

Sermetra vieta espressamente di fumare, di fare uso di sostanze stupefacenti e di abusare di sostanze alcoliche nei luoghi di lavoro.

Sermetra vuole inoltre salvaguardare l'ambiente, per questo programma le proprie attività ed i propri servizi cercando un equilibrio tra il risultato economico perseguito, la tutela ambientale e la sicurezza degli utenti finali ai quali sono destinati i servizi offerti ai soci ed ai clienti.

2.17 Tracciabilità degli incassi e pagamenti

Sermetra intende garantire che i flussi di denaro in entrata ed in uscita siano provenienti da o destinati ad attività legate al raggiungimento delle finalità previste dalla missione ed all'oggetto dello Statuto sociale.

Criteri di condotta

3.1 Corporate Governance

Sermetra adotta un sistema di corporate governance conforme a quanto previsto dalla legge , tale sistema di governo societario si propone di:

- ✓ generare valore e distribuirlo ai soci in una logica consortile fornendo loro beni e servizi. Alcuni servizi sono offerti ai soci in esclusiva
- ✓ generare valore offrendo ai clienti servizi avanzati a prezzi competitivi
- ✓ controllare i rischi della società consortile e delle società controllate
- ✓ rendere trasparenti e accessibili le informazioni prodotte da Sermetra e le attività svolte dei suoi collaboratori, dalle persone in posizione apicale e dal consiglio di amministrazione
- ✓ contemperare gli interessi dei soci e quello dei clienti della società consortile

Di seguito sono descritte le norme, gli obblighi e gli standard di comportamento che permettono alle strutture preposte alla governance di Sermetra di raggiungere i loro obiettivi.

Assemblea dei soci di Sermetra

L'assemblea dei soci è il momento in cui il dialogo tra i soci ed il consiglio di amministrazione trova la sua massima espressione. Infatti:

- ✓ e' assicurata la regolare partecipazione degli amministrazione a tutti i lavori assembleari;
- ✓ sono previste specifiche disposizioni volte ad agevolare ed a disciplinare la raccolta delle deleghe di voto dei soci;
- ✓ è adottato un apposito regolamento finalizzato a garantire un funzionamento ordinato ed efficace ed al contempo di rispettare il diritto imprescindibile di ogni socio di richiedere chiarimenti sui diversi argomenti in discussione, di esprimere la propria opinione e di formulare proposte.

Doveri dei soci

I soci sono obbligati al versamento dei contributi e delle quote di gestione in base a quanto previsto dallo statuto sociale e dalle norme di legge.

I soci sono inoltre obbligati ad eseguire prestazioni accessorie consistenti a) nell'impegno di fornire prestazioni di beni o servizi che si rendano necessarie a consentire la esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulate da Sermetra società consortile; b) nella prestazione di garanzie a terzi in partecipazione con la società consortile nelle circostanze previste dallo statuto.

Consiglio di amministrazione di Sermetra

Al consiglio di amministrazione fanno capo il compito e la responsabilità di definire gli indirizzi strategici ed organizzativi, nonché la verifica dell'esistenza dei controlli necessari per controllare l'andamento della gestione.

Conseguentemente il consiglio di amministrazione:

- attribuisce e revoca le deleghe all'amministratore delegato e ad altri amministratori, definendone limiti e modalità di esercizio;
- riceve periodicamente, al pari del collegio sindacale, un'esauriente informativa dall'amministratore delegato sulla attività svolta nell'esercizio delle deleghe a lui conferite in particolare in merito ad operazioni con parti correlate, operazioni atipiche o inusuali la cui approvazione non sia riservata al consiglio stesso;
- determina la remunerazione dell'amministratore delegato e degli amministratori che ricoprono particolari cariche, sentito il collegio sindacale.;
- definisce l'assetto organizzativo e la struttura societaria di Sermetra verificandone l'adeguatezza rispetto agli obiettivi generali;
- esamina ed approva le operazioni aventi rilievo economico, patrimoniale e finanziario;
- vigila sul generale andamento della gestione sociale con particolare riguardo alle operazioni che possono generare un conflitto di interessi, utilizzando le informazioni ricevute dall'amministratore delegato e verificando periodicamente il conseguimento dei risultati conseguiti,
- dispone circa il diritto di voto da esprimere nelle assemblee delle società controllate;
- riferisce ai soci in assemblea.

Gli amministratori di Sermetra sono tenuti

- a svolgere attivamente il loro incarico, permettendo così alla Società consortile di trarre beneficio dalle loro competenze;
- a partecipare con continuità alle riunioni del consiglio di amministrazione;
- a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti;
- a far prevalere sempre l'interesse di Sermetra sull'interesse particolare dei soci;
- a portare all'attenzione del consiglio di amministrazione situazioni in cui siano titolari di un interesse per conto proprio o di terzi che li coinvolga, astenendosi in queste situazioni dal partecipare alle delibere del consiglio di amministrazione

Nomina del consiglio di amministrazione

Al fine di assicurare la massima trasparenza, la procedura per la nomina del consiglio di amministrazione prevede quanto segue:

- gli amministratori sono nominati sulla base di liste contenenti un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea; nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo;
- le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 20(venti) giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 200 (duecento) soci aventi il diritto di voto in assemblea e iscritti al libro soci da almeno tre mesi e aventi diritto di intervenire e votare in assemblea secondo le norme vigenti. Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste, ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere accompagnata dalla copia di un valido documento

di identità che ne consenta la verifica e la comparazione, ovvero autenticata ai sensi di legge;

- ogni socio può votare una sola lista;
- nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, gli amministratori vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa
- gli amministratori che siano anche soci della società consortile sono dispensati dal divieto di esercitare attività concorrente di cui all'art. 2390 c.c.

Amministratori non esecutivi e indipendenti

Il consiglio di amministrazione si compone di membri non esecutivi, in quanto sprovvisti di deleghe operative e/o di funzioni direttive in ambito aziendale, tali da garantire, per numero e autorevolezza, che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari.

Gli amministratori non esecutivi assicurano con le loro specifiche competenze che nelle discussioni consiliari sia svolto un esame approfondito degli argomenti in discussione e garantita una conseguente assunzione delle deliberazioni in linea con l'interesse della Società consortile.

Sono considerati indipendenti i consiglieri che:

- I. non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, relazioni economiche con Sermetra società consortile per azioni, con le sue controllate, tali da condizionare la loro autonomia di giudizio;
- II. che non sono titolari di un numero di azioni tali da consentire loro di influenzare direttamente o indirettamente le decisioni assembleari

I consiglieri la cui condizione di indipendenza dovesse venire meno in base ai criteri sopra enunciati sono tenuti a comunicarlo al consiglio di amministrazione ed al Collegio Sindacale.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Al Presidente del Consiglio di amministrazione fanno capo i seguenti compiti:

- ✓ provvedere alla convocazione delle riunioni assicurando che siano fornite ai membri del consiglio le informazioni e la documentazione necessarie con ragionevole anticipo, per permettere al consiglio stesso di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame ed alla sua approvazione. Il consiglio di amministrazione deve disporre di informazioni esaustive in riferimento alle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate;
- ✓ coordina le attività del consiglio di amministrazione e guida lo svolgimento delle relative riunioni;
- ✓ verifica l'attuazione delle delibere consiliari, presiede l'assemblea dei soci e dispone dei poteri di rappresentanza legale di Sermetra società consortile per azioni;
- ✓ nel ruolo di amministratore delegato che gli è stato conferito definisce strategie societarie e dà attuazione agli indirizzi fissati dal consiglio di amministrazione nella progettazione, assicura l'attuazione e la gestione di un sistema di procedure e controlli interni per garantire l'adeguatezza dei processi aziendali in termini di efficacia ed economicità, garantire la salvaguardia del patrimonio aziendale, assicurare l'affidabilità e la correttezza della scritture contabili, garantire la conformità degli adempimenti operativi alle leggi vigenti.

Collegio sindacale di Sermetra società consortile per azioni

La nomina del collegio sindacale avviene con delibera dell'assemblea dei soci che li sceglie tra professionisti di comprovata esperienza, integrità morale e capacità professionale.

3.2 Trasparenza nei confronti del mercato

Sermetra persegue la propria missione assicurando agli *stakeholder* la piena trasparenza delle attività poste in essere; a tal fine adotta un modello organizzativo per garantire la correttezza e la veridicità delle comunicazioni sociali (bilancio, relazione semestrale) e per prevenire la commissione dei reati societari quali il falso in bilancio e false comunicazioni agli organismi di vigilanza.

3.3 Trattamento delle informazioni

Le informazioni relative agli *stakeholder* di cui Sermetra entra in possesso sono trattate nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy degli interessati; perché ciò sia possibile le procedure specifiche per la protezione dei dati sono aggiornate regolarmente.

3.4 Regali, omaggi e benefici

Sermetra chiede espressamente ai propri collaboratori, ai consulenti, agli amministratori ed alle persone in posizione apicale di non fare regali che possano anche solo essere interpretati come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia o rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività che sia riconducibile a Sermetra.

Sono ammessi regali a clienti o a consulenti di modesto valore che siano effettuati in occasione di festività particolari e non più di due volte l'anno.

Sermetra vieta espressamente qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o dipendenti della Pubblica Amministrazione, a revisori, a sindaci o a loro familiari che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio a Sermetra.

Per regalo si intende qualsiasi tipo di beneficio offerto o promesso ai soggetti sopra indicati, a titolo di esempio e non esaustivo: oggetti, biglietti per eventi sportivi, culturali o di qualunque tipo, viaggi, partecipazione gratuita a convegni, pranzi o cene che non siano strettamente necessari, motivati e comunque non ricorrenti.

Gli omaggi di Sermetra hanno in genere l'obiettivo di promuovere l'immagine di Sermetra.

Sia i regali che gli omaggi debbono essere sempre documentati per consentire le verifiche ed essere autorizzati nel rispetto dei poteri di firma autorizzati.

I collaboratori, i consulenti, gli amministratori e le persone in posizione apicale possono ricevere regali o omaggi da fornitori, clienti o soggetti che sono in relazione d'affari con Sermetra solo se di modesto valore ed in occasione di particolari festività e sono tenuti a dare comunicazione scritta all'amministratore delegato qualora ricevano regali di valore maggiore affinché possa decidere in merito.

3.5 Selezione del personale

Il personale da assumere è valutato in base alla corrispondenza del profilo di ogni candidato con le competenze e le attitudini personali richieste da Sermetra e nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Le singole funzioni ed il vertice della società consortile adottano tutte le misure per evitare favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione in base alle informazioni disponibili. E' cura di Sermetra evitare che la persona che effettua l'intervista di selezione sia un familiare o un parente della persona intervistata.

Nel caso in cui la persona da selezionare provenga dalla Pubblica amministrazione è compito della funzione interessata informare l'amministratore delegato affinché sia verificato che il candidato non provenga da soggetti della Pubblica amministrazione con i quali Sermetra intrattiene relazioni d'affari.

Sermetra si asterrà di avviare trattative di affari con soggetti della Pubblica amministrazione dai quali il candidato proviene nei 24 mesi successivi alla data di assunzione del candidato. Per nessuna ragione l'assunzione di un candidato della Pubblica amministrazione dovrà portare un vantaggio a Sermetra società consortile per azioni o a società da essa controllate.

3.6 Costituzione del rapporto di lavoro

Tutto il personale Sermetra è assunto con regolare rapporto di lavoro, non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. All'inizio del rapporto di lavoro ogni collaboratore riceve le informazioni relative al lavoro che deve svolgere e agli elementi retributivi e normativi.

3.7 Gestione del personale

Oltre a quanto previsto nella selezione del personale, l'accesso a ruoli o incarichi è anch'esso stabilito in considerazione delle competenze e delle capacità; inoltre è agevolata ogni forma di flessibilità nella organizzazione del lavoro che favorisce la gestione dello stato di maternità e in generale la cura dei figli, compatibilmente con le circostanze specifiche che saranno sempre scrupolosamente verificate da Sermetra.

La valutazione dei collaboratori è effettuata in maniera allargata coinvolgendo i responsabili della funzione interessata e l'amministratore delegato.

Sermetra chiede espressamente ai responsabili di ogni funzione di favorire lo sviluppo e la crescita dei propri collaboratori, ad esempio attraverso un corretto utilizzo della delega, l'affiancamento a personale esperto, incarichi temporanei volti a sviluppare nuove conoscenze.

La formazione dei collaboratori è assegnata a consulenti esterni in base a specifiche competenze professionali e ad una comprovata esperienza.

Sermetra desidera coinvolgere i collaboratori nei programmi di sviluppo della società e favorisce iniziative di partecipazione alla vita aziendale e di divulgazione dei progetti futuri.

3.8 Sicurezza, salute e tutela dell'ambiente

Obiettivo di Sermetra è di tutelare la salute e la sicurezza dei propri collaboratori e delle persone che lavorano in Sermetra anche solo occasionalmente.

Sermetra si impegna quindi a sviluppare una cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori.

Per questo Sermetra :

- ✓ aggiorna regolarmente il documento della valutazione dei rischi e della sicurezza
- ✓ si impegna ad adottare nuove tecnologie

- ✓ controlla regolarmente l'ambiente e le metodologie di lavoro
- ✓ favorisce interventi formativi e di comunicazione

Sermetra si impegna inoltre a promuovere e diffondere tra tutti i soci, ed in particolare tra quelli che operano nel settore delle Autoscuole, una cultura della sicurezza che assicuri soci competenti, clienti automobilisti preparati e consapevoli, migliori quindi la qualità della vita della collettività e tuteli l'ambiente.

3.9 Integrità e tutela della persona

Sermetra salvaguardia i propri collaboratori da qualunque atto di violenza psicologica e si oppone a qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona e delle sue convinzioni.

Sermetra non ammette molestie sessuali e chiede ai propri collaboratori di evitare comportamenti o discorsi che possano turbare la sensibilità della persona (ad esempio allusioni sessuali insistenti e continuate).

Il collaboratore di Sermetra che ritiene di essere stato oggetto di molestie sessuali o di essere stato discriminato per motivi legati al sesso, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche o religiose può segnalarlo al responsabile della funzione per la quale lavora, all'ufficio legale o all'amministratore delegato affinché sia constatata la violazione del codice etico e siano presi provvedimenti idonei.

Sermetra intende creare una funzione del personale alla quale i collaboratori potranno rivolgersi direttamente che garantisca il rispetto del codice etico in materia di Integrità e tutela della persona.

3.10 Doveri dei collaboratori

Ogni collaboratore deve agire con lealtà e rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro e quanto previsto dal codice etico.

Sermetra chiede ad ogni collaboratore di segnalare ogni violazione del codice etico, delle procedure già esistenti o di quelle nuove che saranno approvate.

Ogni collaboratore è tenuto a conoscere e ad attuare quanto previsto dalle politiche della società in tema di sicurezza delle informazioni e di garantirne il rispetto, la riservatezza e la diffusione; è tenuto inoltre ad elaborare i propri documenti in modo chiaro ed esaustivo e a renderli accessibili ai colleghi ed ai soggetti esterni che facessero richiesta.

Ogni collaboratore di Sermetra è tenuto ad evitare situazioni in cui si possano manifestare conflitti di interesse, Sermetra vieta espressamente ai propri collaboratori, amministratori, consulenti e persone in posizione apicale di trarre un vantaggio personale dalle relazioni di affari in cui siano coinvolti o di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento del proprio lavoro. A titolo esemplificativo e non esaustivo si possono determinare situazioni di conflitto di interesse quando:

- ✓ si è responsabili di una funzione aziendale o si hanno deleghe ad agire in nome e per conto di Sermetra (amministratore delegato, procuratore speciale, consigliere di amministrazione) e si creano interessi economici diretti con i fornitori o con i clienti, o quando tali interessi sono generati anche attraverso i familiari e nelle relazioni con società o imprenditori concorrenti, ad esempio attraverso quote o azioni dei concorrenti;
- ✓ si è collaboratori, consulenti o consiglieri di Sermetra e si svolge una qualunque attività lavorativa a favore di un fornitore direttamente o tramite un familiare;
- ✓ si accettano favori o denaro da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con Sermetra.

Quando in una delle situazioni sopra indicate si manifesta un conflitto di interessi anche solo all'apparenza la persona interessata è tenuta a darne comunicazione al proprio responsabile di funzione e all'amministratore delegato. Nel caso in cui la situazione riguardasse l'amministratore delegato o un componente il consiglio di amministrazione questi sono tenuti a darne comunicazione al consiglio di amministrazione.

Quanto sopra si applica anche nel caso in cui vi sia un contratto in essere e si renda necessario rinegoziarlo.

Ogni collaboratore è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili e nel rispetto con le procedure operative esistenti o che saranno approvate in futuro. Sermetra si impegna ad impedire un utilizzo improprio o dannoso dei beni della società attraverso la verifica costante dei rischi aziendali, un sistema di reporting puntuale ed un sistema contabile che consente di rilevare l'eventuale depauperamento del patrimonio della società consortile

3.11 Tutela della privacy dei collaboratori

La privacy dei collaboratori è tutelata adottando procedure che consentono la tracciabilità delle informazioni che la società chiede ai propri collaboratori ed una corretta definizione dei contenuti, delle modalità di trattamento e di conservazione.

Sermetra esclude che possano essere condotte indagini sulle idee, gusti personali, preferenze e in generale sulla vita privata dei collaboratori.

3.12 Imparzialità nei confronti dei soci e dei clienti

Sermetra considera i soci interlocutori privilegiati ai quali offrire tutela, servizi efficaci a prezzi altamente competitivi giustificati da una logica consortile. Sermetra considera i propri clienti quali potenziali soci ai quali offrire servizi efficaci a prezzi competitivi. Per nessuna ragione Sermetra sceglierà i propri soci o i propri clienti sulla base di pregiudizi o stereotipi.

3.13 Contratti con i soci e con i clienti

I contratti e le comunicazioni con i soci o con i clienti sono disponibili sul sito aziendale nell'area servizi; sono ispirati alla chiarezza ed alla semplicità, sono conformi alla normativa vigente e sono completi con l'intento di non trascurare alcun elemento rilevante ed agevolare così la scelta del socio o del cliente.

3.14 Comportamento dei collaboratori con i soci o con i clienti

Sermetra chiede ai propri collaboratori di osservare un comportamento di apertura e di rispetto nei confronti dei soci e dei clienti, di mantenere gli impegni presi e di fornire le informazioni disponibili con chiarezza e completezza in quanto ritiene questi comportamenti il presupposto per la creazione di un rapporto di fiducia.

3.15 Controllo della qualità e verifica della soddisfazione dei soci e dei clienti

Sermetra si impegna a garantire un livello dei servizi e dei prodotti offerti ai propri soci o ai clienti costante nel tempo ed a rilevare periodicamente il livello di qualità da questi percepita.

3.16 Relazioni con i soci e con i clienti

Sermetra considera i reclami ricevuti dai soci o dai clienti un'occasione per migliorare il livello del servizio offerto, a tal fine Sermetra adotta un sistema integrato di controllo sulle procedure che regolano il rapporto con i soci e con i clienti.

3.17 Scelta del fornitore

Sermetra sceglie i propri fornitori seguendo il principio della imparzialità della equità e della salvaguardia del patrimonio della società consortile. Sermetra offre quindi pari opportunità ai fornitori con i quali lavora e segue processi sia in fase precontrattuale che contrattuale tesi a concordare condizioni contrattuali vantaggiose per la società consortile ed economicamente sostenibili per i propri fornitori.

Sermetra chiede ai propri collaboratori incaricati di gestire gli acquisti di:

- ✓ selezionare i fornitori in base a dati oggettivi e documentabili;
- ✓ segnalare al proprio responsabile e all'amministratore delegato i fornitori con i quali sussista un conflitto di interessi
- ✓ separare i ruoli tra chi stipula il contratto, chi richiede l'acquisto, chi lo riceve e chi esegue il pagamento
- ✓ rendere tracciabile ogni fase del processo di acquisto
- ✓ indire una gara tra fornitori chiedere un' offerta scritta ad almeno tre fornitori laddove sia necessario

Laddove un fornitore adotti un comportamento non compatibile con il presente codice etico Sermetra è legittimata a prendere gli opportuni provvedimenti che, nel rispetto del Principio della trasparenza previsto nel codice etico, saranno contrattualmente previsti.

3.18 Rapporti con partiti, organizzazioni e associazioni

Sermetra non finanzia partiti, rappresentanti di partito o loro candidati nel rispetto della pluralità dei soci che rappresenta e dei clienti ai quali fornisce servizi e prodotti.

Sermetra non eroga contributi ad associazioni o enti di alcun tipo se non per finalità legate al raggiungimento della Missione aziendale e dell' oggetto sociale previsto dallo statuto; nel caso in cui venisse fatta richiesta a Sermetra di erogare un contributo sarà compito dell'amministratore delegato di sottoporlo alla approvazione del consiglio di amministrazione.

3.19 Tracciabilità e trasparenza degli incassi e pagamenti

Sermetra intende assicurare la trasparenza dei flussi di denaro in entrata ed in uscita.

A tal fine Sermetra pone in essere un sistema di controlli che garantisce :

- ✓ la separazione dei compiti necessari ad effettuare pagamenti di qualunque tipo, a verificarne la fondatezza, la correttezza e a contabilizzarli
- ✓ la separazione dei compiti necessari a ricevere i pagamenti, a verificarne la fondatezza, la correttezza e a contabilizzarli
- ✓ la stipula di accordi finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale
- ✓ la stipula di accordi che rispettino le leggi vigenti