

Codice Etico

Gennaio 2023



TRADEBE



Indice

1. Lettera del Presidente del Comitato di Conformità ed Etica Aziendale	05	6.4 Impegno nei confronti di terzi	13
2. Introduzione	06	6.5 Impegno ambientale	14
3. I nostri principi e valori etici	08	6.6 Impegno per la salute pubblica	15
4. Scopo del Codice Etico	08	6.7 Impegni relativi all'attività di Tradebe	15
5. Ambito di applicazione del Codice etico	09	6.8 Corruzione	16
6. I nostri impegni	10	7. Comitato di Conformità ed Etica Aziendale	17
6.1 Impegno per la legalità	10	8. Canale etico de Tradebe	18
6.2 Impegno della direzione e degli organi esecutivi	10	9. Sanzioni	19
6.3 Impegno nei confronti dei lavoratori	12	10. Aggiornamento e miglioramento	19



Lettera del Presidente del Comitato di Conformità ed Etica Aziendale 1

Stai leggendo il Codice etico di Tradebe, approvato dal Consiglio di amministrazione il 12 dicembre 2021 e aggiornato nel giugno 2022.

In questo documento sono riportate le linee guida di condotta che devono guidare le azioni e i comportamenti dei nostri professionisti in materia etica, sociale e ambientale, indipendentemente dalla loro responsabilità e dalla loro collocazione geografica o funzionale. Conoscerle deve essere una priorità per tutti, così come lo è per l'organizzazione garantirne l'adempimento.

Il Codice etico si sforza di trasmettere i nostri valori e principi come guida per condurre gli affari con la massima integrità e i più alti standard etici. Inoltre, è stato formulato con l'obiettivo di unificare e rafforzare la nostra identità, la nostra cultura e i nostri standard di condotta per plasmare un'autentica cultura aziendale di Gruppo.

L'etica e l'integrità sono infatti valori fondamentali nel nostro lavoro che ci permettono, da un lato, di generare valore e fiducia per i nostri clienti e mercati e, dall'altro, di proteggere l'immagine e la reputazione dell'azienda nonché di renderla un luogo in cui tutti ci sentiamo orgogliosi di lavorare. Riteniamo che solo l'impegno di tutti noi verso questi valori e verso la conformità normativa ci permetterà di continuare a crescere come abbiamo fatto finora.

È molto importante per tutti noi avere familiarità con questo codice, in quanto costituisce una guida utile per tutti i professionisti su come affrontare le situazioni difficili da gestire dal punto di vista etico. Non ha la pretesa di essere esaustivo, né di porsi come un mero elenco di regole. Inoltre, attraverso questo documento, vogliamo incentivare il sostegno reciproco e la consultazione continua, in modo da poter continuare a costruire insieme un gruppo di aziende di cui andare sempre più orgogliosi.

Introduzione

Le società che compongono Tradebe (di seguito denominate congiuntamente “Tradebe” o il “Gruppo”, indistintamente) dispongono di un Programma di compliance (conformità) con l’obiettivo di stabilire una cultura della compliance etica e normativa e, in questo modo, evitare comportamenti criminali e inadempienti in Tradebe.

6

Il Programma di compliance è costituito da un insieme di protocolli, procedure e altri regolamenti interni, disciplinati dal presente Codice Etico, che costituisce l’elemento di livello più elevato da rispettare in ogni momento e che riassume i principi etici su cui si basa l’attività di Tradebe. Contiene anche una descrizione dei comportamenti da promuovere e di quelli da evitare.

In questo modo, i principi e le linee guida di azione indicati nel Codice Etico si sviluppano nei protocolli, nelle regole e nelle procedure che compongono il Programma di compliance.

I nostri principi e valori etici

Uno dei valori fondamentali che ispira e guida le azioni di Tradebe è quello di offrire servizi ambientali innovativi e di qualità che contribuiscano allo sviluppo sostenibile, fornendo valore ai nostri clienti, azionisti e membri.

La nostra visione:

Noi di Tradebe vogliamo essere il leader o il punto di riferimento per una crescita continua in tutti i mercati in cui operiamo.

La nostra missione:

Lavoriamo per offrire soluzioni innovative, sostenibili e di qualità che contribuiscano a migliorare il contesto in cui siamo immersi, la sicurezza delle persone e l'ambiente, con l'impegno di garantire un mondo migliore alle generazioni future. Lavoriamo anche per generare e distribuire valore a tutti i nostri stakeholder.

La nostra filosofia può essere riassunta come segue:

- Impegno a ridurre al minimo l'impatto ambientale dei rifiuti attraverso processi di trattamento e recupero.
 - Impegno nella prevenzione dei rischi per la popolazione e l'ambiente nello stoccaggio di idrocarburi e prodotti chimici.
 - Ricerca proattiva di soluzioni innovative e comprovate volte a massimizzare il recupero dei rifiuti e la tutela dell'ambiente e delle persone.
 - Gestione etica e responsabile della proprietà privata.
 - Offrire un servizio di alta qualità basato sull'identificazione delle esigenze e delle aspettative dei nostri clienti.
- A partire da questi pilastri, condividiamo i seguenti valori:
- **Salute e sicurezza:** ci impegniamo inequivocabilmente a promuovere e fornire un ambiente di lavoro sicuro e senza incidenti.
 - **Orientamento ai risultati:** lavoriamo per raggiungere i nostri obiettivi e soddisfare i nostri clienti, promuovendo la responsabilità di ciascuno dei nostri dipendenti.
 - **Sostenibilità ambientale:** diamo priorità al riciclo e al riutilizzo di materiali ed energia, contribuendo così all'economia circolare.
 - **Crescita:** promuoviamo lo spirito imprenditoriale dei nostri dipendenti per motivare l'innovazione e la crescita, fattori chiave per il successo.
 - **Sviluppo del talento:** i nostri asset non funzionano senza i nostri dipendenti, pertanto ci impegniamo ad attrarre, sviluppare e trattenerne i talenti giusti per l'azienda.
 - **Servizio clienti:** adottiamo un rapporto proattivo e trasparente con i nostri clienti, per aiutarli a risolvere i loro problemi immediati e a lungo termine.

Scopo del Codice Etico

Attraverso questo Codice Etico, noi di Tradebe mostriamo la nostra volontà e il nostro impegno a fare le cose per bene. Il Codice Etico è uno strumento prezioso che ci aiuta a prendere le decisioni migliori nel nostro fare quotidiano.

In questo modo, il Codice Etico è il punto di partenza su cui costruire la nostra cultura aziendale e di compliance, una cultura che è responsabilità di tutti i membri di Tradebe.

In questo senso, il Codice Etico rappresenta l'impegno di Tradebe a rispettare la legge e i valori etici in essa contenuti. Pertanto, lo scopo del presente Codice Etico è quello di stabilire i criteri generali di condotta che guidano lo svolgimento professionale della nostra attività.

In particolare, tutti i membri di Tradebe orientano le proprie azioni sulla base delle seguenti linee guida:

- Conosciamo i contenuti del presente Codice Etico e ci impegniamo a rispettarlo, essendo questo uno dei nostri obblighi lavorativi fondamentali.
- Conosciamo le norme che si applicano alla nostra attività professionale.
- Conosciamo i protocolli e le procedure che implementano una cultura aziendale conforme alla legge, in particolare al diritto penale.
- Segnaliamo al Comitato di conformità ed etica aziendale qualsiasi dubbio che possa sorgere in merito all'interpretazione del presente Codice Etico, nonché degli altri protocolli e procedure che lo sviluppano.

- Conosciamo la tolleranza zero per i comportamenti criminali.
- Dobbiamo evitare di svolgere qualsiasi attività che possa essere dannosa per terzi, per altri membri di Tradebe o per il Gruppo stesso.
- Utilizziamo il Canale Etico per segnalare eventuali violazioni.
- Collaboriamo alle eventuali procedure di indagine interna.
- Partecipiamo a tutte le attività di formazione organizzate dal Comitato di conformità ed etica aziendale relative al Codice Etico e agli adempimenti normativi.



Ambito di applicazione del Codice Etico

5



Le linee guida di comportamento contenute nel presente Codice Etico devono essere rispettate da tutti i membri di tutte le società di Tradebe e, in tal senso, sono vincolanti per tutti noi allo stesso modo, indipendentemente dalla posizione lavorativa, dalla funzione, dalla mansione o dal Paese in cui agiamo.

Pertanto, tutti i livelli di Tradebe devono garantire la reale ed effettiva applicazione dei principi e delle linee guida contenuti nel presente Codice Etico. Di conseguenza, il Codice Etico deve essere accettato da chiunque entri a far parte della struttura organizzativa di Tradebe come prerequisito per la sua incorporazione.

Nessuno, indipendentemente dalla propria posizione aziendale, può chiedere a un altro membro di Tradebe di contravvenire alle disposizioni del presente Codice Etico. Parimenti, nessun membro può giustificare un comportamento scorretto adducendo come pretesto un ordine di un superiore o la mancata conoscenza del Codice Etico.

Anche i terzi con i quali Tradebe intende avviare o mantenere un rapporto professionale o commerciale saranno invitati ad accettare il presente Codice Etico.

In questo modo, l'ambito di applicazione del Codice Etico sarà esteso a fornitori, clienti, distributori, professionisti esterni e rappresentanti di Tradebe, ai quali sarà chiesto di accettare lo stesso codice etico o un proprio codice etico, in cui si difendono i principi etici e una politica di prevenzione delle violazioni equivalenti.

Il presente Codice Etico copre tutte le attività ordinarie di tutti i membri di Tradebe, nonché tutte le azioni che vengono svolte durante o al di fuori dell'orario di lavoro per conto di Tradebe o che potrebbero avere un impatto sulla sua reputazione e sulla sua immagine commerciale.

Eventuali domande sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Codice Etico devono essere rivolte al Comitato per la conformità e l'etica aziendale.

I nostri impegni

Impegno per la legalità 6.1

Le attività commerciali e professionali di Tradebe sono svolte nel rigoroso rispetto della normativa vigente.

In particolare, Tradebe ha stabilito un criterio di tolleranza zero rispetto alla commissione di atti criminali a tutti i livelli della propria struttura e chiede la massima collaborazione nella comunicazione al Canale etico di qualsiasi situazione di rischio venga rilevata.

10

Tradebe promuove il riconoscimento e l'apprezzamento dei comportamenti conformi ai principi enunciati nel presente Codice Etico.

I dirigenti di Tradebe devono essere particolarmente consapevoli della legislazione che riguarda le rispettive aree di attività e devono assicurarsi che i loro collaboratori siano adeguatamente formati per comprendere, rispettare, osservare e far rispettare tale legislazione; svolgere le loro mansioni con integrità e trattare con grande professionalità tutte le persone con cui hanno a che fare, assicurando loro un trattamento equo e basato su criteri di gestione oggettivi, trasparenti ed etici.

Impegno della direzione e degli organi esecutivi 6.2

I rispettivi organi direttivi di Tradebe si impegnano a fornire tutti i mezzi necessari per diffondere, promuovere e incoraggiare i valori enunciati nel presente Codice Etico.

Gli organi direttivi e i dirigenti di Tradebe devono dare l'esempio nel loro comportamento e stabilire standard elevati per il rispetto di questo Codice Etico e delle altre norme relative alla conformità etica e normativa.

A tal fine, gli organi amministrativi e i dirigenti di Tradebe promuoveranno le seguenti azioni:

- Fare sì che tutti i membri di Tradebe ricevano la formazione necessaria per rispettare la cultura della compliance del Gruppo.
- Diffondere i valori di Tradebe e far rispettare le linee guida del presente Codice Etico.
- Effettuare tutte le modifiche necessarie in conformità con le normative vigenti e con l'obiettivo di ottenere il massimo rispetto della legge.
- Implementare i meccanismi necessari per prevenire comportamenti non etici e illegali.
- Reagire in modo adeguato ai casi di non conformità al presente Codice Etico.



Impegno nei confronti dei lavoratori

6.3

6.3.1 Rispetto delle norme sul lavoro

Tutte le nostre attività sono svolte nel rispetto dei diritti umani e delle libertà civili, in conformità con le leggi e le pratiche accettate a livello internazionale.

Tra gli standard a cui Tradebe fa riferimento ci sono la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, le convenzioni fondamentali sul lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e le linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali.

Tradebe adotta misure volte a garantire il rispetto degli standard lavorativi contenuti nelle convenzioni fondamentali dell'OIL e non tollera pratiche contrarie, né tra le aziende che compongono il Gruppo né tra quelle che collaborano con esso.

Parimenti, Tradebe deve sempre garantire il rigoroso rispetto delle norme sul lavoro e impiegare unicamente le persone legalmente autorizzate a lavorare.

6.3.2 Trattamento rispettoso e non discriminazione

Crediamo nelle persone. Sappiamo che il nostro contributo al settore e alla società è possibile solo grazie ai nostri soci, che sono la nostra più grande risorsa. Per questo motivo promuoviamo un'esperienza e un ambiente di lavoro che attraggono le persone con le giuste competenze e attitudini.

Tradebe si impegna a mantenere un ambiente di lavoro privo di discriminazioni e comportamenti che comportino o sfocino in molestie, nonché conforme al rispetto dei diritti umani.

Ciascuno dei nostri membri è trattato in modo equo e rispettoso da superiori, subordinati e colleghi.

In Tradebe non tolleriamo alcun comportamento abusivo, ostile o offensivo, sia esso verbale, fisico o psicologico. In ogni caso, se viene commesso un comportamento abusivo, Tradebe si adopererà per sanzionare la persona che lo ha commesso.

6.3.3 Pari opportunità

Tradebe si impegna a stabilire una politica efficace di pari opportunità per tutti i suoi membri nello sviluppo della loro attività professionale sulla base del principio del merito. Le decisioni di selezione e promozione si basano sempre su valutazioni oggettive. Inoltre, Tradebe è impegnata in una politica di investimento nell'apprendimento e nella formazione professionale dei suoi membri.

Qualsiasi tipo di promozione deve rispondere ai principi di merito e capacità definiti nei requisiti del lavoro, garantendo le pari opportunità e la promozione di una cultura basata sul merito.

6.3.4 Salute e sicurezza sul lavoro

Tradebe si impegna a fornire ai suoi membri un ambiente sicuro e stabile. A tal fine, si assicurerà che tutti i membri siano formati in materia di prevenzione dei rischi sul lavoro e dispongano dei necessari dispositivi di sicurezza.

Si impegna inoltre ad aggiornare le proprie misure di prevenzione dei rischi professionali, nonché a rispettare scrupolosamente le normative vigenti in materia in tutti i luoghi in cui svolgo le proprie attività.

Inoltre, ogni membro è responsabile della stretta osservanza delle norme di salute e sicurezza. Dobbiamo inoltre fare un uso responsabile delle attrezzature che ci vengono assegnate quando svolgiamo attività rischiose e diffondere le conoscenze tra i nostri colleghi, promuovendo il rispetto delle pratiche di protezione dai rischi.

Tradebe pone particolare attenzione alla manipolazione, all'uso e al trasporto di sostanze tossiche, corrosive, infiammabili e ossidanti. A questo proposito, siamo tenuti a rispettare rigorosamente le normative vigenti.

Inoltre, attraverso il presente Codice Etico, si intende chiarire che è assolutamente vietato:

- Il possesso, l'uso, l'acquisto, la vendita, il tentativo di vendita, la distribuzione o la produzione di sostanze stupefacenti sul luogo di lavoro, così come l'uso di alcolici o l'essere sotto il loro effetto, nonché l'abuso di farmaci da prescrizione durante lo svolgimento di attività correlate al lavoro.
- L'occultamento di infortuni sul lavoro o incidenti molto gravi e la falsificazione dei registri di sicurezza.

6.3.5 Promuovere l'equilibrio personale e professionale

Tradebe incoraggerà l'equilibrio tra la vita personale e quella professionale dei suoi membri, riconoscendo i vantaggi che tale equilibrio offre sia ai membri che a Tradebe stessa.

6.3.6 Conflitti di interesse

I conflitti di interesse sorgono quando i nostri interessi personali interferiscono direttamente o indirettamente con gli interessi di Tradebe.

Tutti noi membri di Tradebe dobbiamo evitare situazioni che potrebbero portare a un conflitto tra i nostri interessi personali e quelli di Tradebe. Dobbiamo quindi astenerci dal rappresentare il Gruppo, intervenire o influenzare decisioni in cui, direttamente o indirettamente, vi sia un interesse personale, nostro o di terzi, di natura finanziaria, familiare o professionale.

In caso di conflitto di interessi, dobbiamo informare immediatamente i nostri superiori. Dobbiamo inoltre comunicare se svolgiamo personalmente o tramite terzi attività professionali simili a quelle svolte da Tradebe, sia come azi-

onisti della società, sia come dipendenti o consulenti e sia a titolo gratuito che a titolo oneroso. L'omissione di questa segnalazione è una colpa molto grave e sarà perseguibile ai sensi di legge.

6.3.7 Regali e inviti

Tutti i membri di Tradebe sono consapevoli che accettare o fare regali può creare un senso di obbligo. Pertanto, qualunque sia il valore del regalo o dell'attenzione, è necessario rispettare le regole interne di Tradebe in materia di regali e ospitalità.

Qualora un membro di Tradebe sia in dubbio se accettare o meno un regalo, dovrà sottoporre la questione all'attenzione del Comitato di conformità ed etica aziendale.

Impegno nei confronti di terzi

6.4

6.4.1. Con la Pubblica Amministrazione

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, tutti i membri di TRADEBE si impegnano a rispettare fedelmente le norme vigenti nel Paese in cui operano e i regolamenti interni del Gruppo. In questo senso, dobbiamo basarci su un principio di trasparenza, e qualsiasi richiesta di informazioni da parte delle autorità e delle forze di sicurezza deve essere richiesta per iscritto.

Attraverso il presente Codice etico, TRADEBE dichiara il suo assoluto rifiuto di qualsiasi pratica legata alla corruzione nei suoi rapporti con le varie amministrazioni pubbliche.

Allo stesso modo, è severamente vietata qualsiasi condotta che possa arrecare danno alla Pubblica Amministrazione attraverso atti di contrabbando, riciclaggio, appropriazione indebita, truffa ai danni dell'erario o della previdenza sociale.

6.4.2 Con i nostri fornitori

Nei rapporti con i nostri fornitori ci basiamo sui principi di lealtà, trasparenza e collaborazione reciproca. A questo proposito, noi di Tradebe dobbiamo impegnarci per garantire che gli appaltatori e i fornitori promuovano e rispettino valori etici, come lo sviluppo sostenibile, i diritti umani, le norme sul lavoro e la tutela dell'ambiente.

Ci aspettiamo inoltre che i nostri fornitori rispettino i requisiti legali applicabili ai loro rapporti commerciali. Pertanto, verrà applicata una procedura di "Know Your Customer" per garantire che i terzi rispettino le nostre politiche di conformità e le leggi applicabili.

Se uno dei nostri fornitori si comporta in modo non conforme al presente Codice Etico, Tradebe può adottare misure appropriate e rifiutare di collaborare con questo fornitore in futuro.

14

È vietato favorire o autorizzare il favoreggiamento di un fornitore rispetto a un altro per ottenere un vantaggio indebito.

Tutte le decisioni devono essere basate su motivi tecnici ed economici e non sono ammessi favoritismi di alcun tipo. In questo senso, qualità, prezzo, etica, integrità, conformità ed esperienza sono gli unici criteri di selezione applicabili a queste relazioni.

Chiunque rappresenti Tradebe nei rapporti con i nostri fornitori deve rispettare la legge e il presente Codice etico.

6.4.3 Con i nostri clienti e il mercato

In Tradebe ci impegniamo a rispettare la libera concorrenza e le norme antitrust, evitando qualsiasi pratica che le limiti o le restringa, nonché a svolgere le nostre attività in modo onesto ed etico.

Dobbiamo prestare attenzione a fornire informazioni veritiere nelle attività promozionali e

pubblicitarie di Tradebe e non dobbiamo permettere che vengano fornite ai nostri clienti informazioni false che potrebbero indurli a errore.

Attraverso il presente Codice Etico, si rifiuta categoricamente:

- Qualsiasi tipo di pubblicità ingannevole
- La divulgazione, la rivelazione, il trasferimento o la diffusione di qualsiasi informazione segreta o confidenziale di Tradebe o dei terzi con cui ha rapporti.
- L'offerta, la ricezione, il sollecito o l'accettazione di un beneficio o un vantaggio ingiustificato di qualsiasi tipo nei rapporti commerciali.
- La sottrazione al mercato di prodotti o servizi di prima necessità in modo da impedirne la normale fornitura.
- Qualsiasi pratica che tenti di alterare i prezzi che risulterebbero dalla libera concorrenza in termini di prodotti, servizi e merci.

Tradebe si impegna per la qualità dei suoi servizi e fornisce ai suoi membri i mezzi necessari per sviluppare i sistemi di gestione della qualità più appropriati.

Impegno ambientale 6.5

In Tradebe siamo consapevoli dell'importanza dell'ambiente, sia per la società che per le nostre attività. In questo senso, rispetteremo sempre la legislazione applicabile in ogni territorio in materia ambientale, anche quando i regolamenti interni sono più stringenti della legislazione in vigore in un determinato Paese.

Per questo motivo, Tradebe si è dotata di un regolamento interno sulla gestione del rischio ambientale, che applicherà meticolosamente nello sviluppo delle sue attività, al fine di pre-

vedere, evitare e minimizzare l'alterazione dell'ambiente.

I nostri processi danno priorità al riciclo e al recupero dei materiali, laddove possibile, contribuendo così a un'economia sostenibile.

Tutti i membri di Tradebe devono rispettare rigorosamente tutte le norme legali e interne in materia di tutela ambientale. È severamente vietato qualsiasi comportamento che possa avere un impatto negativo sull'ambiente.

Nei rapporti con i terzi, questi principi saranno loro trasmessi e richiederanno anche un rigoroso rispetto per l'ambiente naturale che ci circonda.

Impegno per la salute pubblica 6.6

Nell'ambito delle proprie attività, Tradebe promuove la creazione di garanzie per la protezione della salute pubblica.

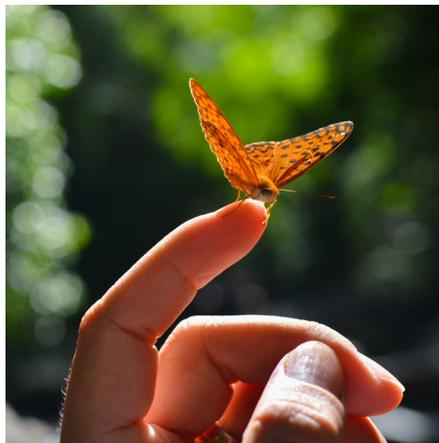
Per questo motivo, dobbiamo conoscere e rispettare rigorosamente tutte le disposizioni di legge in materia di tutela della salute pubblica, nonché le norme e le procedure interne di Tradebe.

Impegni relativi all'attività di Tradebe 6.7

6.7.1 Confidenzialità delle informazioni riservate

Tutti noi abbiamo l'obbligo di proteggere le informazioni in nostro possesso relative a Tradebe, nonché le informazioni relative ai nostri clienti e fornitori.

Tutti i membri di Tradebe sono tenuti a mantenere riservate tutte le informazioni confidenziali e sensibili a cui hanno accesso. Inoltre,



dobbiamo preservare tali informazioni da un uso improprio e astenerci dall'abusarne a vantaggio nostro o di altri. Questa riservatezza include amici e familiari.

Rispettiamo anche le informazioni dei nostri clienti, fornitori e partner. Rispettiamo i principi di riservatezza e privacy. A questo proposito, è necessario garantire la piena protezione delle informazioni riservate e il loro uso appropriato, sia che si tratti di informazioni fornite direttamente da Tradebe, sia che si tratti di informazioni a cui si è avuto accesso nel corso del nostro lavoro. Di conseguenza, per informazioni riservate si intendono sia quelle relative a Tradebe sia quelle di terzi a cui si è avuto accesso.

Il modo in cui comunichiamo le informazioni è fondamentale per noi e per la nostra reputazione, quindi tutti noi dobbiamo comunicarle in modo veritiero e in nessun caso verranno fornite informazioni errate, imprecise o incomplete in modo da fuorviare il destinatario.

6.7.2 Utilizzo delle risorse di Tradebe

Tradebe fornisce ai suoi membri le risorse necessarie per svolgere le loro attività professionali. In questo senso, dobbiamo essere consapevoli della necessità di curare e proteggere le risorse del Gruppo e di utilizzarle correttamente nell'interesse del nostro lavoro e non a nostro vantaggio. Pertanto, tutti i membri di Tradebe si impegnano a farne un uso razionale. Tuttavia, l'uso inappropriato di tali risorse può danneggiare gli interessi e la reputazione di Tradebe.

6.7.3 Trattamento delle informazioni e della conoscenza

Tradebe dichiara che l'accuratezza delle informazioni è un principio fondamentale di tutte le nostre azioni. In particolare, tutte le transazioni economiche di Tradebe sono registrate in modo chiaro e accurato nei relativi registri, così come tutte le operazioni effettuate e le spese sostenute.

nei rapporti con i terzi e, in particolare, con le autorità e le istituzioni pubbliche dei vari Paesi in cui Tradebe opera, dobbiamo agire in modo coerente con le linee guida interne di Tradebe. In particolare, devono essere rispettate le disposizioni del Protocollo anticorruzione.

Come regola generale, nessun membro di Tradebe può offrire, autorizzare o dare un regalo o qualsiasi altro tipo di remunerazione indebita, né offrire o promettere di ottenerla, né rispondere a una richiesta di regalo o di remunerazione avanzata da coloro con i quali si contratta, sia nella sfera pubblica che in quella privata. Tuttavia, in ogni caso specifico, dovranno essere rispettate le disposizioni del Protocollo anticorruzione.

16

Allo stesso modo, le nostre informazioni economiche e finanziarie riflettono in modo veritiero e corretto la nostra situazione economica, finanziaria e patrimoniale e sono conformi ai principi contabili e agli standard internazionali di rendicontazione finanziaria applicabili in ciascun caso.

Corruzione 6.8

Tradebe si impegna a rispettare rigorosamente le normative anticorruzione applicabili, sia a livello nazionale che nei Paesi in cui opera. In quest'ultimo caso, ad esempio, si impegna ad adempiere alle normative del Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) degli Stati Uniti o del Bribery Act del Regno Unito (UK).

Tradebe mantiene una politica di tolleranza zero contro la corruzione e la concussione e, in generale, contro qualsiasi pratica illecita nello sviluppo della propria attività. A tal fine,

Comitato di Conformità ed Etica Aziendale

7



Il Comitato di conformità ed etica aziendale è l'organo responsabile di garantire il rispetto del presente Codice etico e del resto del Programma di compliance.

Il Comitato di conformità ed etica aziendale svolge le seguenti funzioni:

- Promuovere la diffusione del Codice etico.
- Interpretare in modo appropriato il Codice etico, se necessario.
- Risolvere i conflitti che possono sorgere nell'applicazione del Codice etico.
- Gestire le comunicazioni ricevute attraverso il Canale Etico.

- Preparare i rapporti di monitoraggio da presentare al rispettivo organo di gestione.
- Elaborare proposte e raccomandazioni per mantenere il Codice etico e il resto del Programma di compliance aggiornati e adeguati agli standard etici.

Oltre al Comitato per la conformità e l'etica aziendale, Tradebe dispone di responsabili della conformità nelle filiali.

Canale etico

Al fine di facilitare la scoperta e la sanzione di eventuali violazioni della legge, del Codice etico o, in generale, del Programma di compliance, Tradebe ha istituito un Canale etico che consente ai dipendenti che sono venuti a conoscenza di eventuali violazioni di segnalare tali circostanze al Comitato di conformità ed etica aziendale, che, insieme ai responsabili della conformità, è responsabile della gestione del Canale etico e delle comunicazioni ad esso inviate. In ogni caso, il Comitato di compliance ed etica aziendale e i Compliance Officer possono esternalizzare la gestione del Canale etico a una società o azienda specializzata, nonché delegarne parzialmente le funzioni ad altre aree specializzate nella materia in questione.

18

Il sistema di reporting sarà accessibile a tutti i dipendenti e potrà, in futuro, essere esteso a clienti, fornitori e partner di Tradebe.

Il Canale etico è un sistema interno attraverso il quale è possibile comunicare in modo riservato e sicuro le non conformità o le irregolarità di cui si è venuti a conoscenza, nonché le proposte di miglioramento del Programma di compliance.

Tradebe non tollererà alcuna ritorsione nei confronti di chi ha effettuato una segnalazione in buona fede. Tuttavia, le segnalazioni fatte in malafede, consapevolmente false o con l'intento di danneggiare un collega o un superiore saranno soggette a provvedimenti disciplinari, fatta salva l'eventuale responsabilità penale.

Tutti i membri di Tradebe hanno l'obbligo di segnalare immediatamente qualsiasi violazione o sospetto di violazione che osserviamo nello svolgimento delle nostre attività professionali



del (i) Programma di compliance, (ii) del Codice etico, (iii) di altri regolamenti interni o (iv) di qualsiasi altra irregolarità o violazione legale. Per quanto possibile, la comunicazione deve sempre avvenire attraverso il Canale Etico.

Fatti salvi gli ulteriori canali di comunicazione che possono essere istituiti di volta in volta per paese, area o attività e che, in ogni caso, faranno parte del Canale Etico di Tradebe, i principali canali di comunicazione del Canale etico sono i seguenti:



Sezione Canale etico



compliance@tradebe.com

Sanzioni

9

Il mancato rispetto del nostro Codice etico riguarda tutti noi. Le relative trasgressioni possono non solo danneggiare Tradebe dal punto di vista finanziario, ma anche la sua reputazione, che rappresenta un bene intangibile di elevato valore, costruito in molti anni.

L'inosservanza del presente Codice etico costituisce un illecito lavorativo ed è soggetta alla relativa sanzione.

Pertanto, qualora si riscontri una violazione del Codice etico, Tradebe sanzionerà, in proporzione alla gravità dell'atto, il diretto responsabile e coloro che, avendo il dovere di prevenire la violazione, non l'hanno impedita. Anche coloro che, sapendo dell'esistenza dell'infrazione, non l'hanno segnalata, saranno sanzionati in modo proporzionato.

Aggiornamento e miglioramento

10

La presente versione del Codice etico è in vigore dal 12 dicembre 2021; l'ultimo aggiornamento risale al mese di giugno 2022.

Tuttavia, come il resto del Programma di compliance, il Codice etico sarà rivisto e aggiornato.

La responsabilità specifica di garantire l'osservanza del presente Codice etico e di promuovere l'adattamento alle esigenze che possono sorgere spetta al Comitato per di conformità ed etica aziendale, che promuoverà tutte le modifiche necessarie.



