

PROMOTICA S.p.A.

CODICE ETICO

SOMMARIO

Premessa	pag. 3
Articolo 1 – Destinatari e valori	pag. 4
Articolo 2 – Rispetto della persona e dei valori di democrazia	pag. 4
Articolo 3 – Politiche del personale, omaggi, liberalità e conflitto di interessi	pag. 5
Articolo 4 – Concorrenza e proprietà industriale	pag. 6
Articolo 5 – Rapporti con la clientela	pag. 6
Articolo 6 – Rapporti con i fornitori, collaboratori e consulenti	pag. 6
Articolo 7 – Gestione amministrativa e contabile	pag. 7
Articolo 8 – Rapporto con la Pubblica Amministrazione	pag. 8
Articolo 9 – Riservatezza e informazioni privilegiate	pag. 8
Articolo 10 – Ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro	pag. 9
Articolo 11 – Rispetto delle regole del codice	pag. 10
Articolo 12 – Sanzioni	pag. 10
Articolo 13 – Disposizioni finali	pag. 11

PREMESSA

PROMOTICA S.p.A. (di seguito anche: PROMOTICA) è una delle società leader in Italia nel settore loyalty, quotata dal 27 novembre 2020 sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Fondata nel 2003 da Diego Toscani, l'azienda ha maturato negli anni una grande esperienza che la qualifica oggi come partner ideale per progettare, organizzare e gestire ogni genere di operazione di marketing atta a fidelizzare la clientela. Promotica offre un servizio completo di consulenza per la pianificazione e lo sviluppo promozionale, gestendone ogni fase: progettazione delle operazioni promozionali, realizzazione della campagna di comunicazione, approvvigionamento dei premi, servizi di logistica, monitoraggio dei dati ed infine misurazione dei risultati. L'insieme delle operazioni di marketing ha come obiettivo finale quello di aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy dei clienti. Promotica realizza *“loyalty program tailor made”*, finalizzati ad ottenere risultati concreti e misurabili in termini di fatturato e di quote di mercato.

PROMOTICA è particolarmente attenta a promuovere l'applicazione dei principi etici alla sua attività. L'attenzione di PROMOTICA alla promozione di una condotta etica si è concretizzata nella adozione del presente documento.

Il presente Codice Etico raccoglie una serie di regole che, ad integrazione di quelle previste dall'ordinamento giuridico vigente, disciplinano a vario titolo l'attività di PROMOTICA e che sono volte ad orientare il comportamento non solo dei suoi dipendenti, ma anche di tutti coloro con i quali la Società entra in contatto nel corso della sua attività, nel convincimento che condizione per il successo sia il rispetto dei principi etici nella conduzione dei rapporti economici e sociali.

Affidabilità, serietà, trasparenza nelle relazioni, rispetto degli impegni contrattuali e della legalità, competenza ed efficienza rappresentano i punti di forza sui quali PROMOTICA ha costruito la propria reputazione e il proprio business.

Il presente Codice Etico costituisce elemento essenziale del sistema di sostenibilità aziendale.

ARTICOLO 1

DESTINATARI E VALORI

1. I Destinatari del presente Codice Etico sono: gli amministratori, i soci, i lavoratori, i dipendenti, i collaboratori interni/esterni, consulenti e, più in generale, gli stakeholders, tutti coloro che entrano in contatto con la Società, anche se portatori di interessi autonomi, compresi i clienti ed i fornitori e tutti coloro i quali cooperano temporaneamente ovvero stabilmente, a qualunque titolo, al perseguimento dei fini della Società nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con la stessa (di seguito “Destinatari”).
2. Tutti i Destinatari sono tenuti a conoscere ed applicare le norme del presente Codice Etico.
3. I Destinatari sono impegnati ad osservare e a far osservare i principi nonché gli ulteriori contenuti del presente Codice Etico nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità ed in occasione dello svolgimento della propria attività professionale.
4. Tale impegno giustifica e richiede che anche i soggetti con i quali la Società intrattiene rapporti a qualunque titolo debbano agire nei confronti della stessa con regole e modalità ispirate agli stessi valori.

ARTICOLO 2

RISPETTO DELLA PERSONA E DEI VALORI DELLA DEMOCRAZIA

1. Il personale dipendente rappresenta per la Società una risorsa essenziale.
2. PROMOTICA considera il rapporto di lavoro basato sul rispetto dell’individuo, sulla correttezza, senza alcuna discriminazione in base ad età, stato di salute, sesso, religione, razza, opinioni politiche e culturali e riconoscendo a ciascun collaboratore pari opportunità.
3. La Società ritiene che l’attività lavorativa debba svolgersi nella salvaguardia dell’integrità fisica e morale e favorendo un continuo accrescimento delle competenze tecniche e professionali.
4. I Destinatari interagiscono fra loro, nel rispetto della persona in quanto tale e dell’attività da essa svolta all’interno dell’organizzazione.

5. La Società promuove la crescita professionale dei propri Dipendenti mediante l'attività di formazione e la condivisione delle conoscenze, ritenendo che l'apporto di ogni singolo individuo rappresenti un elemento indispensabile per la crescita dell'Azienda.
6. La Società riconosce e rispetta il ruolo delle Organizzazioni Sindacali e promuove la diffusione di relazioni improntate alla reciproca correttezza.

ARTICOLO 3
POLITICHE DEL PERSONALE,
OMAGGI, LIBERALITA' E CONFLITTO DI INTERESSE

1. Le risorse umane della Società debbono essere assunte con regolare contratto di lavoro. PROMOTICA non tollera alcuna forma di isolamento, sfruttamento, molestia o discriminazione, per motivi personali o di lavoro, da parte di qualunque dirigente, dipendente o collaboratore verso un altro dirigente, dipendente o collaboratore.
2. Non è ammessa alcuna forma di sfruttamento del personale o la sottoposizione dei lavoratori a condizioni di lavoro degradanti, nonché qualsiasi altra condotta che possa integrare anche solo astrattamente ipotesi di reato contro la personalità individuale.
3. Sono vietati benefici, dazioni, omaggi e regalie a pubblici ufficiali o incaricati a pubblico servizio finalizzati ad influenzare un atto del loro ufficio o del loro ruolo.
4. Le donazioni a enti e istituzioni benefiche sono consentite solo se hanno lo scopo di perseguire interessi sociali o lo scopo di prestarsi a iniziative educative. È possibile effettuare sponsorizzazioni per sostenere iniziative proposte da enti pubblici o privati e associazioni senza fini di lucro che siano regolarmente costituite e che promuovano i valori cui si ispira il presente Codice e sempre nel rispetto della normativa applicabile. In ogni caso ogni atto di liberalità o di sponsorizzazione deve essere approvato secondo lo schema dei poteri e le procedure interne, deve essere trasparente e perfettamente tracciato.
5. E' fatto divieto al personale dipendente di svolgere attività tali da impedire o ridurre l'adempimento dei compiti d'ufficio o in conflitto d'interesse con le attività svolte da PROMOTICA.
6. Le attività che possono comportare conflitti di interessi anche solo potenziali devono essere tempestivamente comunicate al proprio superiore al fine di individuare eventuali

soluzioni operative atte a salvaguardare la legalità, trasparenza e correttezza dei comportamenti nello svolgimento delle attività. In ogni caso è fatto obbligo astenersi dall'intervenire nel processo operativo o gestionale in presenza di un conflitto di interessi.

ARTICOLO 4

CONCORRENZA E PROPRIETA' INDUSTRIALE

1. I principi del libero mercato e della concorrenza rientrano tra i valori fondamentali di PROMOTICA che si impegna ad agire nel rispetto nella normativa antitrust.
2. PROMOTICA agisce nel rispetto dei diritti di proprietà industriale e intellettuale in capo a terzi, nonché nel rispetto di leggi nazionali e internazionali a tutela di tali diritti.

ARTICOLO 5

RAPPORTI CON LA CLIENTELA

1. La Società persegue la soddisfazione dei clienti attraverso la qualità dei servizi offerti, improntati alla lealtà, chiarezza, trasparenza, efficienza e professionalità.

ARTICOLO 6

RAPPORTI CON I FORNITORI, COLLABORATORI, CONSULENTI

1. La selezione dei fornitori, dei collaboratori, dei consulenti e dei partners commerciali nonché gli acquisti di beni e servizi in genere devono avvenire esclusivamente sulla base di parametri obiettivi di qualità, convenienza, prezzo, capacità, efficienza, evitando accordi con controparti contrattuali che non rispettino il presente codice etico nonché la normativa ambientale, la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, le politiche anticorruzione sia nel settore pubblico che nel privato.
2. È fatto divieto di offrire, dare o promettere denaro o altre utilità, anche per interposta persona, a amministratori, dirigenti, sindaci, liquidatori, esponenti in genere di altre società o enti – anche di carattere privato – affinché compiano o omettano atti in violazione agli obblighi inerenti al loro ufficio, nell'interesse o a vantaggio della Società.

ARTICOLO 7

GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Ogni operazione e transazione della Società deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua e deve essere in qualsiasi momento possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento che l'ha generata.
2. I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti lealmente e secondo equità, nel rispetto dell'accordo assunto tra le parti.
3. Il bilancio e qualsiasi altro tipo di documentazione contabile deve essere redatto nel rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti, della prassi e dei principi contabili più avanzati e deve ispirarsi al principio della trasparenza nei rapporti con gli stakeholders, rappresentando fedelmente i fatti di gestione secondo criteri di chiarezza, veridicità e correttezza nel rispetto delle procedure interne.
4. Tutti i soggetti obbligati al rispetto di questo Codice concorrono a tutelare l'integrità del patrimonio di PROMOTICA in modo che si realizzi la massima salvaguardia dei soci, dei creditori, degli investitori e dei dipendenti.
5. Gli Amministratori e i procuratori non devono impedire od ostacolare in qualunque modo l'attività degli organi di controllo e devono improntare il proprio agire ai principi di collaborazione.
6. PROMOTICA promuove una cultura aziendale improntata al rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilità nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali al fine di instaurare e mantenere un rapporto collaborativo, chiaro e trasparente con l'Amministrazione finanziaria.
7. PROMOTICA condanna qualsiasi forma di riciclaggio, autoriciclaggio o condotta tesa a ostacolare l'identificazione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.
8. PROMOTICA si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni applicabili, sia nazionali che internazionali, in tema di antiriciclaggio. Nello svolgimento delle attività devono sempre essere adottate idonee cautele al fine di verificare l'affidabilità degli operatori con cui si intrattengono rapporti commerciali nonché la legittima provenienza dei capitali.

ARTICOLO 8

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. È fatto divieto di offrire, dare o promettere denaro o altra utilità di qualsivoglia natura, anche per interposta persona, a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio o soggetti ad essi equiparabili per l'esercizio delle loro funzioni e dei loro poteri ovvero per il compimento di un atto contrario ai loro doveri. E' fatto altresì divieto di offrire, dare o promettere denaro o altre utilità di qualsivoglia natura a un soggetto, come prezzo della sua mediazione illecita verso un Pubblico Ufficiale o un incaricato di Pubblico Servizio o un soggetto ad essi equiparabili ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.
2. In occasione dello svolgimento di trattative commerciali, della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica e di qualsiasi altra attività che coinvolga la Pubblica Amministrazione o soggetti ad essa assimilabili, i Destinatari si comportano secondo i principi di trasparenza, correttezza, lealtà e verificabilità. I rapporti con soggetti riconducibili alla Pubblica Amministrazione, inoltre, devono essere condotti nel pieno rispetto delle leggi e delle normative vigenti, delle procedure interne e del presente Codice Etico al fine di assicurare l'assoluta legittimità di chi opera nell'interesse di PROMOTICA.
3. Non è consentito dare adito nemmeno al minimo sospetto di volere influenzare indebitamente tali soggetti per ottenere benefici illeciti. Pertanto, PROMOTICA condanna ogni comportamento che possa costituire atto di corruzione, anche se ispirato ad un malinteso interesse sociale.
4. Tutti i Destinatari del presente Codice e, in particolare tutti i dipendenti e i collaboratori, per parte loro, hanno l'obbligo di segnalare al proprio responsabile qualunque tentativo di concussione o induzione indebita da parte di un pubblico ufficiale di cui dovessero essere destinatari o semplicemente a conoscenza.
5. I Destinatari sono tenuti a prestare la massima collaborazione in occasione di eventuali controlli o ispezioni. In occasione o in previsione di un procedimento giudiziario, di un'indagine o di un'ispezione da parte della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza, è fatto divieto di distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento, mentire o fare dichiarazioni false alle autorità competenti. I

rapporti con le Istituzioni Pubbliche, siano esse nazionali o internazionali, dovranno ispirarsi a canoni di assoluta trasparenza.

ARTICOLO 9

RISERVATEZZA E INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

1. La Società garantisce la riservatezza dei dati e delle informazioni in suo possesso in conformità alla normativa nazionale ed Europea vigente.
2. La società garantisce la sicurezza dei dati trattati.
3. I dipendenti e i collaboratori sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo circa le informazioni, gli atti, le procedure conosciute nello svolgimento della mansione. In particolare si impegnano a non divulgare, pubblicare e/o comunicare a terzi, direttamente e indirettamente, sotto qualsiasi forma le informazioni riservate di cui sono a conoscenza, né a disporne e o a farne uso alcuno, direttamente o indirettamente, al di fuori di quello necessario ed espressamente consentito per le finalità pattuite con l'azienda; a non utilizzare le informazioni riservate per scopi diversi da quelli connessi allo svolgimento della mansione; a conservare le informazioni riservate aventi forma scritta o comunque tangibile in luogo sicuro e non accessibile, se non a soggetti che debbano venire a conoscenza delle stesse per le finalità pattuite dall'azienda; ad assumere ogni misura opportuna al mantenimento della segretezza delle informazioni riservate ricevute; a non effettuare copie su qualsiasi mezzo e/o strumento di liste, progetti e di informazioni riservate salvo sia stata rilasciata autorizzazione da parte dell'azienda;
4. PROMOTICA riconosce e rispetta i principi di lealtà, correttezza, parità di accesso alle informazioni e trasparenza, a tutela del regolare andamento dei mercati mobiliari. Qualora la società acquisisse informazioni privilegiate, si impegna a mantenere la massima riservatezza al riguardo. Sono informazioni privilegiate le informazioni specifiche, di cui il pubblico non dispone, concernenti strumenti finanziari o emittenti degli stessi, quotati o meno, che, se rese pubbliche, sono idonee a influenzare il prezzo degli strumenti stessi.

ARTICOLO 10

AMBIENTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. PROMOTICA si impegna a diffondere e consolidare una cultura in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili e adoperandosi per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori. Le attività della Società si svolgono nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione dagli infortuni sul lavoro.
2. PROMOTICA adotta politiche interne finalizzate al costante miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.
3. PROMOTICA considera l'efficienza energetica e la tutela ambientale un fattore imprescindibile del proprio operare e si impegna a rispettare puntualmente la normativa di riferimento e a promuovere presso i suoi dipendenti una cultura improntata al rispetto della normativa ambientale.

ARTICOLO 11

RISPETTO DELLE REGOLE DEL CODICE

1. La Società si impegna a diffondere il Codice Etico presso tutti i Destinatari.
2. L'applicazione ed il rispetto del presente documento sono costantemente monitorati.
3. Le violazioni del Codice possono essere segnalate in qualsiasi momento al legale rappresentante, il quale si impegna ad assicurare la segretezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.
4. Il legale rappresentante valuta tempestivamente le segnalazioni, al pari di ogni altra violazione del Codice rilevata in seguito ad altra attività di accertamento, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

ARTICOLO 12

SANZIONI

1. Le disposizioni del Codice Etico rappresentano parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di lavoro. Pertanto, la violazione delle norme del Codice Etico da parte dei

lavoratori dipendenti costituisce inadempimento contrattuale e comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari nel rispetto dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di legge.

2. Con riferimento alle violazioni poste in essere da soggetti terzi, potrà essere valutata, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali o anche in assenza delle stesse, la risoluzione del contratto, fatta salva ogni eventuale richiesta di risarcimento danni da parte di PROMOTICA.

ARTICOLO 13

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Codice Etico è approvato dal Consiglio di Amministrazione di PROMOTICA S.p.A.
2. Ogni aggiornamento dello stesso verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione