

# CODICE ETICO E DI CONDOTTA

CAR LOVERS ROMA S.p.A.

RM-919959 | 05701561002

CAR LOVERS ROMA S.p.A. è da sempre orientata a fornire prestazioni di eccellenza, perseguendo la massima soddisfazione dei Clienti.

La nostra reputazione costituisce una delle nostre principali risorse e siamo convinti che l'etica sia una condizione indispensabile per il potenziamento e la valorizzazione della nostra attività.

Per questo motivo, abbiamo deciso di redigere un documento che definisca i nostri impegni, i nostri valori ed i nostri principi guida, conformando ad essi il nostro agire quotidiano.

Le disposizioni del presente Codice si applicano a tutti rapporti con clienti, partner commerciali, fornitori, concorrenti, funzionari pubblici e colleghi (d'ora innanzi anche Destinatari). Il rispetto del presente Codice costituisce un dovere di tutti coloro che agiscono in nome e per conto di LS GROUP, nonché dei terzi in rapporti d'affari con la stessa.

Il nostro impegno è una garanzia di fiducia per i nostri clienti e partner.

Edouard Schumacher,  
CEO CAR LOVERS Roma S.p.A:

## PREMESSA

L'integrità si fonda sul rispetto delle Leggi e dei Regolamenti nazionali e sovranazionali.

Ferma restando la necessità di affrontare ogni situazione con discernimento e buon senso, il presente Codice ha lo scopo di fornire indicazioni in relazione a situazioni ad alto rischio, consentendo ai Destinatari di agire con integrità, supportandoli nel processo decisionale, attraverso l'indicazione dell'atteggiamento appropriato nei confronti di potenziali situazioni di rischio.

Qualsiasi comportamento contrario ai contenuti del presente Codice costituisce una violazione rilevante e può dar luogo all'applicazione delle sanzioni meglio descritte all'interno del Sistema Disciplinare adottato dalla Società.

Il presente documento è liberamente accessibile al seguente link:

<https://www.carlovers-roma.it/etica-compliance-e-integrita/>

## Sommario

PREMESSA .....	3
IL NOSTRO IMPEGNO NEI CONFRONTI DELLE RISORSE UMANE .....	6
IL NOSTRO IMPEGNO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' .....	8
IL NOSTRO IMPEGNO NEI CONFRONTI DEI BUSINESS PARTNERS .....	11
ATTUAZIONE E CONTROLLO.....	14
CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE E TUTELA DEL SEGNALANTE E DEGLI ALTRI SOGGETTI PROTETTI.....	15





## IL NOSTRO IMPEGNO NEI CONFRONTI DELLE RISORSE UMANE

Riconosciamo nelle risorse umane un patrimonio fondamentale e insostituibile per il nostro successo ed il nostro sviluppo.

Rispettiamo, tuteliamo e promuoviamo le norme di legge vigenti in materia di salvaguardia dei diritti inviolabili dell'uomo, in quanto principi fondamentali e universali.

Condanniamo qualsiasi tipo di sfruttamento del lavoro minorile, forzato o obbligatorio nonché qualsiasi forma di tratta di esseri umani e di schiavismo moderno.

Da questo impegno derivano i seguenti principi e valori

### Valore delle risorse umane

Selezioniamo i dipendenti da assumere in modo trasparente e tenendo conto esclusivamente della professionalità specifica riferita alla funzione, rifiutando qualsivoglia condizionamento improprio, estero e/o interno.

Tuteliamo la crescita e lo sviluppo professionale al fine di accrescere il patrimonio di competenze di ciascun dipendente, fornendo loro idonea formazione.

### Pari opportunità e diversità

Offriamo a tutti le stesse opportunità. Promuoviamo la diversità e non discriminiamo in alcun modo il nostro personale o i candidati all'assunzione. Promuoviamo la collaborazione in un clima di diversità e tolleranza, incentivando le relazioni umane all'insegna del rispetto e della mutua cooperazione.

## **Libertà individuale**

Tuteliamo la libertà individuale in tutte le sue forme e ripudiamo ogni manifestazione di violenza, specie se volta a limitare la libertà personale.

Vietiamo e sanzioniamo qualsiasi forma di molestia.

## **Uso dei beni aziendali**

I beni materiali e immateriali aziendali hanno lo scopo di consentire ai dipendenti di raggiungere gli obiettivi aziendali e devono essere usati esclusivamente per scopi legati all'attività lavorativa.

Trattiamo con cura i beni materiali e immateriali dell'azienda e non li usiamo per scopi estranei all'azienda.

## **Tutela della salute e sicurezza**

Assicuriamo la tutela della salute e la sicurezza sul posto di lavoro in conformità alle norme nazionali e alle direttive interne che disciplinano la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute.

Ci impegniamo a proteggere la salute e la sicurezza delle nostre risorse. Aiutiamo ogni nostra risorsa a garantire la propria sicurezza, quella dei colleghi e dei team, migliorando costantemente le condizioni di lavoro conformemente alla normativa vigente

## **Protezione dei dati personali**

Rispettiamo, a tutela della sfera privata, le disposizioni di legge relative al trattamento dei dati personali. Le operazioni di raccolta, archiviazione, trattamento o altro utilizzo dei dati personali richiedono il preventivo consenso del soggetto interessato e vengono eseguite in esecuzione di accordi contrattuali o sulla base di altre disposizioni di legge.

Salvaguardiamo i dati personali di dipendenti, ex dipendenti, clienti, fornitori e altri soggetti interessati. Raccogliamo, rileviamo, trattiamo, utilizziamo e conserviamo i dati personali nel rigoroso rispetto della vigente normativa applicabile

## **Sicurezza e tutela di informazioni aziendali**

Siamo consapevoli dell'importanza delle informazioni aziendali e le tuteliamo molto scrupolosamente. Tali informazioni possono riguardare persone, prodotti, studi, progetti tecnici, dati industriali, piani commerciali e finanziari, dati sociali, nonché elementi potenzialmente legati a proprietà intellettuali e competenze. È responsabilità di ognuno di noi far sì che tali informazioni non siano diffuse all'esterno dell'azienda o rivelate a soggetti non autorizzati a esserne a conoscenza.

Rispettiamo la proprietà intellettuale di concorrenti, partner commerciali e altri soggetti terzi.



## IL NOSTRO IMPEGNO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA'

La nostra responsabilità quali membri della società impone naturalmente l'osservanza delle leggi.

Nell'assumere decisioni nell'ambito della nostra attività lavorativa siamo tenuti a rispettare la normativa vigente nel contesto in cui agiamo.

Da questo impegno derivano i seguenti principi e valori.

### **Legalità e rispetto delle regole**

Agiamo nel rigoroso rispetto di tutte leggi vigenti e della normativa interna applicabile.

Nello svolgimento delle nostre attività garantiamo l'assoluto rispetto della normativa vigente, nonché delle policy/procedure/linee guida/istruzioni aziendali applicabili.

### **Onestà e Integrità**

Ci comportiamo onestamente, agendo con lealtà ed integrità

Vietiamo e sanzioniamo il perseguimento dell'utile personale o aziendale per il tramite di comportamenti che violano le Leggi vigenti, le norme di cui al presente Codice, nonché le policy/procedure/linee guida/istruzioni aziendali applicabili.

## Trasparenza e rendicontazione contabile

Il principio di trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione contabile. Tale principio si applica a tutte le operazioni contabili e transazioni, che devono essere correttamente autorizzate, monitorate e registrate.

Per ogni operazione e transazione deve, dunque, esservi adeguata evidenza documentale, al fine di poter procedere, in qualunque momento, all'effettuazione di verifiche e controlli sull'operazione/transazione effettuata. Detto supporto documentale deve consentire la chiara individuazione dei diversi livelli di responsabilità (con netta distinzione tra chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione/transazione).

Tutte le registrazioni contabili e la documentazione aziendale devono rispettare i principi di chiarezza, precisione, legittimità e veridicità anche al fine facilitare le funzioni di controllo interno e delle autorità competenti. Tutte le transazioni finanziarie devono trovare adeguata giustificazione e devono essere effettuate mediante mezzi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità.

## Divieto di finanziamento nei confronti di organizzazioni sindacali e partiti politici

Non eroghiamo contributi, diretti o indiretti, per il finanziamento di partiti politici, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, né in favore dei loro rappresentanti e candidati, e si astiene da qualsiasi pressione impropria (diretta o indiretta) nei confronti dei medesimi soggetti. Possiamo aderire a richieste di contributi provenienti da enti e associazioni senza fini di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi, che si contraddistinguano per l'elevato valore culturale o benefico. Le eventuali attività di sponsorizzazione sono destinate unicamente a eventi che offrano garanzie di qualità e possono riguardare i temi dell'innovazione in campo tecnologico, della ricerca scientifica, del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte, a condizione che essi siano comunque compatibili con il nostro oggetto sociale.

## Gestione della variabile fiscale

Agiamo secondo i valori di onestà e di integrità nella gestione della variabile fiscale, essendo consapevoli che il gettito derivante dai tributi costituisce una delle principali fonti di contribuzione allo sviluppo economico e sociale del Paese.

Osserviamo un comportamento orientato al rispetto delle norme fiscali applicabili e ad interpretazioni che consentano di gestire responsabilmente il rischio fiscale, così da metterci in condizione di soddisfare gli interessi di tutti gli stakeholder e di garantire la nostra positiva reputazione.

Manteniamo un rapporto collaborativo e trasparente con l'autorità fiscale garantendo a quest'ultima, tra l'altro, la piena comprensione dei fatti sottesi all'applicazione delle norme fiscali.

Intendiamo ridurre al minimo il nostro rischio fiscale, per questo abbiamo implementato specifici controlli volti ad assicurare la correttezza e la puntualità della liquidazione e del versamento delle imposte nel quadro di una compliance trasparente, tesa alla prevenzione di possibili controversie con le Autorità fiscali.

## Divieto di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo

Verifichiamo accuratamente l'identità di clienti, partner commerciali e altri soggetti terzi con i quali intendiamo intrattenere relazioni d'affari. Il nostro obiettivo dichiarato è intraprendere relazioni commerciali esclusivamente con partner seri, la cui attività sia conforme alle norme di legge e i cui mezzi siano di provenienza lecita. I pagamenti in entrata vengono immediatamente registrati e assegnati alle prestazioni cui si riferiscono. Facciamo in modo che tutti i flussi di pagamenti in entrata e in uscita avvengano in modo trasparente.

## **Tutela dell'ambiente e sostenibilità**

La tutela dell'ambiente e la sostenibilità sono componenti fondamentali della nostra filosofia aziendale.

Ci impegniamo a svolgere le nostre attività salvaguardando l'ambiente circostante e contribuendo allo sviluppo sostenibile del territorio, anche mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili e il continuo monitoraggio dei processi aziendali.

Condanniamo apertamente l'adozione di condotte che comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, delle norme in materia ambientale, anche nell'ipotesi in cui siffatti comportamenti siano orientati al perseguimento di un nostro vantaggio.

## **Comunicazione e marketing**

E' importante comunicare in modo chiaro ed aperto con dipendenti, partner commerciali, azionisti e investitori, stampa e altri soci, nel rispetto della lealtà e della legalità. Ognuno di noi ha la responsabilità di attenersi alle regole interne in fatto di comunicazione, per far sì che la nostra immagine ed il nostro messaggio sia uniforme e coerente. Per ottenere la fiducia di clienti, finanziatori e altri azionisti, facciamo in modo che la comunicazione sia chiara e coerente.

La comunicazione commerciale deve essere onesta, veritiera e corretta. Essa deve evitare tutto ciò che possa screditarla.



## IL NOSTRO IMPEGNO NEI CONFRONTI DEI BUSINESS PARTNERS

L'integrità, la trasparenza e la correttezza sono le chiavi di volta per guadagnare credibilità e fiducia nell'ambito dei rapporti commerciali.

Ecco perché è importante per noi migliorare in modo sistematico il contesto nel quale operiamo.

Questo include il fatto che i nostri prodotti e servizi vengono commercializzati esclusivamente attraverso i canali di vendita autorizzati.

Da questo impegno derivano i seguenti principi e valori.

### Gestione dei conflitti di interesse

Qualsiasi decisione o azione deve ispirarsi esclusivamente agli interessi dell'azienda e non ai nostri interessi personali. Dobbiamo, quindi, evitare situazioni in cui il nostro interesse personale è o potrebbe essere in conflitto con quello della Società e, in ogni caso, astenerci dall'assumere decisioni in presenza di un conflitto di interessi e segnalarlo prontamente. Per una gestione trasparente del Conflitto di interessi ai dipendenti della Società, è espressamente vietato:

- svolgere attività lavorative a favore della concorrenza;
- prestare, senza preventivo consenso, la

### Gestione Benefit

I benefit ricevuti o donati sotto forma di doni, ospitalità e inviti sono molto diffusi nell'ambito delle relazioni commerciali e sono ammessi a patto che rientrino nel contesto di atti di cortesia commerciale e siano - comunque - tali da non compromettere l'integrità e/o la reputazione di una delle parti.

E' espressamente vietato accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, servizi o prestazioni non dovuti, qualora essi possano essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati a creare un obbligo di gratitudine e/o ad acquisire vantaggi in modo improprio. In particolare, è

propria attività professionale a favore di società concorrenti in qualità di consulente, di collaboratore, di membro del management e degli organi di controllo;

- rappresentare, agire e lavorare per conto di un fornitore o di un cliente della Società.

### Pagamenti di facilitazione

Sono vietati i pagamenti, anche piccoli, indebiti e non ufficiali, effettuati a beneficio di un funzionario pubblico per garantire o accelerare procedure amministrative relative alle proprie funzioni (sdoganamento di merci, ottenimento di un visto, rilascio di una licenza, ecc.). Per evitare questo genere di situazione, è imperativo seguire alla lettera le procedure amministrative, ivi incluse quelle relative al divieto di pagamenti in contanti e, quando possibile, pagare le spese amministrative obbligatorie online.

### Relazioni con i partner commerciali

Selezioniamo i nostri business partner nel rispetto dei principi di correttezza e imparzialità

I criteri di scelta dei fornitori, consulenti, subappaltatori sono legati alla qualità e alla competenza tecnica. A tal fine:

- è riservata particolare attenzione all'affidabilità tecnica, economica e patrimoniale dei fornitori ;
- non favoriamo nessun fornitore di beni o servizi senza un motivo oggettivo ed evitiamo qualsiasi conflitto di interessi.
- non acquistiamo prodotti o servizi senza prima informarci sul mercato e sull'esistenza di fornitori alternativi.

I soggetti preposti al processo di acquisizione di beni e/o servizi e alla selezione, valutazione e gestione di fornitori/consulenti/subappaltatori operano in conformità ai principi di imparzialità e indipendenza nell'esercizio dei compiti e delle funzioni loro assegnati, mirando, con la massima lealtà al perseguimento del massimo vantaggio competitivo per la Società.

Nei contratti con i fornitori, consulenti, subappaltatori, è sempre prevista una c.d.

sempre vietato offrire o ricevere un Benefit:

- con l'obiettivo di influenzare il comportamento o di ottenere un corrispettivo da una terza parte;
- Sotto forma di denaro o equivalente (ad esempio, buoni regalo);
- Sotto forma di pagamento di facilitazione;
- In un momento delicato, ad esempio una gara di appalto o il rinnovo di un contratto

### Prestiti di autovetture

Al fine di evitare abusi, qualsiasi operazione di prestito di vetture deve soddisfare determinate condizioni:

- Costituire un obiettivo legittimo di promozione;
- Essere oggetto di una decisione formale preliminare in conformità alle procedure locali;
- Essere l'oggetto di un contratto conforme alle norme e alle procedure locali;
- Avere una durata determinata.

### Relazioni con la Pubblica Amministrazione

Assicuriamo la massima trasparenza e completezza informativa nella predisposizione di comunicazioni, prospetti e avvisi diretti alla Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, "P.A.").

Esigiamo che tutti prestino la massima disponibilità e collaborazione in caso di ispezioni e controlli presso le sedi e/o i locali aziendali.

### Relazioni con i concorrenti

Il rispetto della concorrenza leale e libera previene distorsioni nel mercato, a vantaggio e nell'interesse di tutti i soggetti che vi operano. Sono vietati, in particolare, gli accordi e le pratiche concordate tra concorrenti con l'obiettivo di ostacolare o limitare la libera concorrenza. Non è consentito, inoltre, abusare di una posizione dominante all'interno del mercato. Per abuso della posizione dominante si intende, ad esempio, un diverso trattamento dei clienti senza alcuna giustificazione oggettiva (discriminazione), il rifiuto di effettuare forniture, l'imposizione di prezzi e condizioni di

“clausola etica”, che porta alla risoluzione del rapporto contrattuale con il terzo in caso di violazioni gravi o reiterate dei principi e delle norme di comportamento contenute nel presente Codice.

acquisto o di vendita non equi oppure il ricorso oggettivamente immotivato a sistemi di vendita vincolata per l'esecuzione delle prestazioni aggiuntive richieste.

Le nostre attività si svolgono nel rispetto della concorrenza libera e leale.

Non stringiamo accordi anticoncorrenziali con concorrenti, fornitori o clienti e non abusiamo del vantaggio derivante da una potenziale posizione dominante sul mercato.

Nelle relazioni con i nostri partner di vendita autorizzati, ci atteniamo alle specifiche previsioni della normativa antitrust che disciplinano i sistemi di distribuzione

## Attuazione e Controllo

Ci impegniamo a dare la massima diffusione ai contenuti del presente Codice, anche attraverso dedicate iniziative di formazione e comunicazione rivolte ai Destinatari.

I componenti dei nostri organi sociali e i nostri manager rappresentano un modello di responsabilità e integrità su cui poter fare affidamento. Essi si impegnano a dare concretezza ai contenuti espressi nel presente Codice, dando in prima persona il giusto esempio. Chiediamo loro di trasmettere i principi e le regole contenuti nel presente Codice nel loro agire quotidiano.



## Canali interni di segnalazione e tutela del segnalante e degli altri soggetti protetti

Se sei a conoscenza di una violazione o potenziale violazione del presente Codice, ti preghiamo di sollevare la tua preoccupazione attraverso la piattaforma informatica di segnalazione, accessibile da parte di tutti i segnalanti al link <https://www.carlovers-roma.it/etica-compliance-e-integrita/> ("Piattaforma Web" gestita da un fornitore di servizi esterno specializzato).

La Piattaforma Web consente di trasmettere la segnalazione sia in forma scritta che in forma orale (mediante il sistema di messagistica vocale ivi integrato), fornendo le proprie generalità e i propri contatti di recapito, ovvero in forma anonima. Essa consente, inoltre, di procedere alla segnalazione mediante incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni.

I predetti canali:

- consentono di effettuare segnalazioni in forma scritta con modalità informatiche ovvero in forma orale;
- garantiscono la riservatezza del segnalante; della persona coinvolta e dei soggetti comunque menzionati nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La Società - fatti salvi eventuali obblighi di legge, la tutela dei diritti della Società e delle persone accusate erroneamente o in mala fede - garantisce:

- la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e dei soggetti allo stesso assimilati e del presunto responsabile delle violazioni e dei soggetti comunque menzionati nella segnalazione, nonché dell'oggetto della segnalazione e dei documenti ad essa correlati.

A tal fine, è richiesto di:

- rivelare l'identità del segnalante solo previo consenso scritto da parte di quest'ultimo o quando la conoscenza della identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del segnalato;
- separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e sia possibile la successiva associazione della segnalazione alla identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario.
- la tutela del segnalante e dei soggetti allo stesso assimilati contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione.

A tal fine, è fatto divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, anche solo minacciati o tentati, nei confronti del segnalante e degli altri soggetti protetti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Inoltre, l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui sopra può essere denunciata all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per i provvedimenti di propria competenza.