



## **CODICE ETICO**

### **LA TUA CARD S.r.l.**

Adottato dal Consiglio di Amministrazione il 22/07/2016

## INTRODUZIONE

---

La Tua Card S.p.A. (nel seguito anche “La Tua Card” o la “Società”) è sempre stata attenta al rispetto dei più alti standard etici adottati da tempo dal Gruppo internazionale di appartenenza, e si impegna, nello svolgimento della propria attività, a mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia che ha instaurato con tutti i suoi interlocutori (nel seguito anche “stakeholders”), intesi come tutti i soggetti con i quali La Tua Card si relaziona per il perseguimento dei propri obiettivi. I principali interlocutori di La Tua Card sono: i collaboratori, i Partecipanti<sup>1</sup>, i Promotori<sup>2</sup>, i fornitori e i partners, gli azionisti, i finanziatori, la Pubblica Amministrazione, i Media, le comunità locali, le organizzazioni non-profit e le associazioni, l’ambiente e le generazioni future.

*Il Gruppo Auchan nel marzo 2011, e Auchan Italia e Sma nel settembre 2013, hanno aderito al Global Compact delle Nazioni Unite, un framework di 10 principi universalmente accettati in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione che ha anche l’obiettivo di catalizzare le azioni a sostegno dei più ampi obiettivi delle Nazioni Unite, impegnandosi, pertanto, ad adottare e comunicare opportune misure anticorruzione.*

Inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001 e s.m.i. (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”), la Società ha deciso dal 2016 di adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Parte integrante del Modello sono, tra l’altro, il presente **Codice Etico** e le **Procedure aziendali**, che dettagliano ulteriormente le norme di comportamento e che sono consultabili sulla Intranet aziendale.

La Società ha quindi adottato dal 2016 un “Codice Etico”, per condividere con i collaboratori i valori, i principi, le regole di comportamento, e comunicarli a tutti gli altri interlocutori, al fine di costruire una realtà trasparente e orientata al rispetto di standard etici e comportamentali, propri di un contesto evoluto.

Il presente “Codice Etico”, è suddiviso in due grandi aree:

**Carta Etica di Gruppo:** recepisce il documento formalizzato dal Gruppo Auchan nel 2015 (pag. 3→17), che identifica i principi e i valori etici del Gruppo;

**Codice di Condotta:** più operativo e calato sulla realtà del Paese (pag. 18→29).

Il Codice di Condotta a sua volta è suddiviso in tre sezioni:

- 1 *La “Visione” di La Tua Card:* esplicita il progetto e le ambizioni di La Tua Card.
- 2 *Riepilogo di norme e regole di comportamento ai fini del D.Lgs. 231/2001:* riassume le principali norme di comportamento in riferimento alla prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001.
- 3 *Attuazione, controllo e aggiornamento:* identifica i responsabili del Codice Etico e spiega come applicare concretamente i contenuti, affinché diventino prassi quotidiana condivisa.

**Nel seguito, con il termine “Codice” o “Codice Etico” si intende il documento formato da “Carta Etica di Gruppo” e “Codice di Condotta”.**

---

<sup>1</sup> Partecipanti: Clientela iscritta al programma fedeltà denominato “LaTua!Collection”.

<sup>2</sup> Promotori: società i cui prodotti o servizi sono promozionati nell’ambito del programma fedeltà mediante l’emissione di Punti e l’offerta dei Premi a fronte del riscatto dei Punti stessi.

# CARTA ETICA

DEL GRUPPO AUCHAN



## LA PAROLA DEL PRESIDENTE

---

Il Gruppo Auchan si è sviluppato dalla sua creazione, nel 1961, fondandosi su di una base di convinzioni e valori forti e su un impegno solido in materia di etica.



**Vianney Mulliez**  
Presidente del Consiglio di Amministrazione

“

Dal 1994, data in cui abbiamo creato il nostro primo comitato etico in Auchan Francia, il gruppo è andato avanti per delineare la sua responsabilità nei confronti dei suoi collaboratori, dei suoi clienti, dei suoi partner e soci, dei suoi azionisti e della società attraverso la sua Visione aziendale.

Condivisa dalle squadre di tutti i paesi, la Visione del Gruppo Auchan definisce molto chiaramente la nostra identità, la nostra ragion d'essere, le nostre convinzioni, i nostri impegni e la nostra ambizione. E' rinnovata regolarmente per tener conto dei progressi dell'azienda e dei nostri ambienti.

Noi ci definiamo come una federazione di aziende autonome di commercianti audaci che condividono valori e principi comuni, al servizio di uno sviluppo economico e umano sostenibile.

Nel Gruppo Auchan crediamo che ognuno aspiri a vivere meglio: la nostra ragione d'essere è migliorare la qualità della vita del maggior numero di donne e uomini. I nostri valori di condivisione, di fiducia e di progresso sono duraturi e conosciuti da tutti all'interno dell'azienda.

Per fare bene il nostro mestiere, noi diamo priorità all'ascolto, alla forza della squadra, alla semplicità e alla risultato. Lo esercitiamo con un grande senso di responsabilità. E' sull'insieme di questi principi che è costruita la prassi etica del Gruppo Auchan, riassunta in questa Carta, redatta da un gruppo di lavoro che include manager di tutti i paesi e mestieri del gruppo.

Auspico che questa Carta rappresenti una guida per le nostre politiche, un'ispirazione per le nostre decisioni, magari una bussola nelle situazioni difficili che possiamo incontrare nell'esercizio dei nostri mestieri. Perché, adottando delle norme etiche esigenti, conformi ai nostri valori, respingendo la corruzione in tutte le sue forme, saremo un'azienda rispettata che ispira fiducia a tutti i suoi stakeholder, attira i migliori talenti e costruisce il suo futuro e la sua politica RSI su delle basi chiare, sane e solide.

E' dunque importante che ogni manager del gruppo sia sostenitore di questa Carta, la condivida e la faccia vivere presso le sue squadre, che ogni collaboratore ne venga a conoscenza, sia coinvolto in questa prassi e ne rispetti i principi nel proprio comportamento

”

quotidiano .

## 1 Relazione con i clienti

Ascolto e soddisfazione delle attese dei clienti.....	7
Qualità dei prodotti e dei servizi.....	7
Trasparenza nell'informazione ai clienti.....	7
Riservatezza delle informazioni sui clienti.....	7
Favorire il consumo responsabile.....	7

## 2 Relazione con i collaboratori

Diritti fondamentali, discriminazione e molestie.....	8
Condizioni di lavoro, igiene e sicurezza.....	8
Lealtà, conflitti d'interesse e rispetto della riservatezza.....	9
Rispetto della vita privata.....	9
Formazione, promozione, equità.....	9
Politiche di condivisione.....	10

## 3 Relazione con i partner esterni

Rispetto della lealtà nelle pratiche commerciali e della libera concorrenza.....	11
Divieto di corruzione.....	11
Regali ed inviti.....	11
Intermediari retribuiti.....	12
Controllo rigoroso delle condizioni sociali di produzione.....	12
Intrecciare legami duraturi con le PMI partner.....	12

## 4 Relazione con gli azionisti

Sincerità della comunicazione finanziaria e extrafinanziaria.....	13
Valorizzazione patrimoniale.....	13
Rispetto del patrimonio aziendale.....	13

## 5 Relazione con la comunità

Rispetto dei diritti fondamentali.....	14
Rispetto della legge.....	14
Politica e religione.....	14
Responsabilità sociale.....	15
Sviluppo economico, sociale e culturale delle comunità.....	15
Ambiente.....	15

## 6 Applicazione della Carta

Persone interessate dalla Carta.....	16
Diffusione della Carta.....	16
Segnalazioni.....	16-17

## VALORE DELLA CARTA

---

Poiché siamo consapevoli che il grado di protezione dei diritti umani attraverso il mondo è variabile, questa Carta aspira ad assicurare una visione comune delle norme etiche, morali e comportamentali in seno al Gruppo Auchan.

La nostra Carta non vuole sostituirsi alla legislazione locale, ma aspira a completare le leggi, i testi e le normative che governano il nostro Gruppo.

Essa non sostituisce le politiche esistenti ma, al contrario, è stata concepita per offrire un quadro a queste politiche e per permettere a ognuno di capirne meglio la logica e la finalità. Questo strumento deve anche aiutare ogni collaboratore a risolvere le questioni e i dilemmi che egli potrebbe incontrare nell'ambito della sua attività professionale.

Per contro, non ha lo scopo di essere un documento definitivo e il suo contenuto potrà dunque evolversi.

Il Gruppo si riserva il diritto di modificare o correggere la presente Carta in ogni momento, con o senza preavviso, così come il diritto d'agire come reputa opportuno in ogni situazione individuale.

### RISPETTO DELLE NORME INTERNAZIONALI

- Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948
- Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro relativa ai principi e diritti fondamentali sul luogo di lavoro
- Principi guida dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico)
- Patto mondiale dell'ONU

# 1/ RELAZIONE CON I CLIENTI

**Ridurre il proprio impatto ambientale, proporre un'offerta di prodotti e servizi sostenibili e, per tutte le sue insegne alimentari, promuovere un'alimentazione sana ed equilibrata sviluppando un'offerta accessibile e adatta: questi sono gli impegni che si è prefisso il Gruppo Auchan.**

- **Ascolto e soddisfazione delle attese dei clienti**

La continuità nel tempo del Gruppo Auchan dipende dai suoi clienti e dalla loro soddisfazione; la loro soddisfazione è quindi una delle maggiori priorità.

La sua ambizione è di fornire una qualità di servizi commisurata alle aspettative dei clienti, ma anche di agire ogni giorno per migliorare il loro potere d'acquisto e la loro qualità della vita.

Il suo scopo è creare una relazione privilegiata con ognuno dei suoi clienti attraverso l'ascolto, la comprensione e un continuo adattamento ai suoi bisogni.

- **Qualità dei prodotti e dei servizi**

Il Gruppo Auchan intende garantire, in tutti gli ambiti in cui esercita la sua attività, un alto livello di qualità dei prodotti e dei servizi che propone ai suoi clienti.

Per fare ciò, si impegna a rispettare gli obblighi fissati dalle norme e dai regolamenti in vigore applicabili ai prodotti e servizi che offre; si impegna inoltre ad applicare scrupolosamente le regole dell'arte nella produzione dei prodotti e servizi dei marchi del Gruppo Auchan.

Una particolare attenzione viene dedicata alla sicurezza e alla salute dei consumatori. Il Gruppo Auchan ha come preoccupazione permanente quella di assicurare la migliore tracciabilità possibile a livello della sua catena di approvvigionamento.

- **Trasparenza nell'informazione ai clienti**

Il Gruppo Auchan fa tutto il possibile per fornire informazioni leali e sincere sull'offerta e sulle caratteristiche dei prodotti e servizi forniti, per permettere ai suoi clienti di scegliere con cognizione di causa e in maniera ragionata i prodotti e servizi di cui hanno bisogno.

- **Riservatezza sulle informazioni dei clienti**

Il Gruppo Auchan è attento al rispetto della vita privata e rispetta le leggi relative alla protezione dei documenti informatici e dei dati personali.

- **Favorire il consumo responsabile**

Il Gruppo Auchan vuole andare oltre la semplice difesa del potere d'acquisto sviluppando un "Discount responsabile".

Questo approccio mira a rendere accessibile al potere d'acquisto di tutti i prodotti e servizi vantaggiosi per la salute, per la natura, per il progresso sociale.

## 2/ RELAZIONE CON I COLLABORATORI

**Datore di lavoro, il Gruppo Auchan assume la sua responsabilità sociale nei confronti dei suoi collaboratori. Attento allo sviluppo della sicurezza e della qualità della vita sul posto di lavoro, del coinvolgimento fiducioso di ognuno, il Gruppo si alimenta della diversità dei suoi profili per progredire in una cultura di responsabilità e di condivisione.**

- **Diritti fondamentali, discriminazione e molestie**

Il Gruppo Auchan opera nell'ambito del principio delle pari opportunità e pari trattamento nel lavoro, e s'impegna a non operare nessun tipo di discriminazione in materia di occupazione e professione.

Ricco di una grande diversità di mestieri, il Gruppo Auchan opera in favore della diversità nella selezione, aprendo i suoi percorsi professionali a tutti i profili.

Il Gruppo Auchan condanna ogni affronto alla dignità delle persone e, più specificatamente, qualunque forma di molestia psicologica o sessuale.

Il Gruppo Auchan si aspetta da tutti i suoi collaboratori, qualunque sia la loro posizione gerarchica, il rispetto dei diritti della persona.

In generale, il Gruppo Auchan si aspetta da parte di ognuno dei suoi collaboratori integrità e rispetto reciproco.

- **Condizioni di lavoro, igiene e sicurezza**

Il Gruppo Auchan, consapevole che il miglioramento delle condizioni di lavoro contribuisce a un miglior esercizio dell'attività quotidiana, s'impegna a fare in modo che tutti i collaboratori lavorino in un ambiente di lavoro sano, sicuro e privo di rischi.

Per fare ciò, ogni azienda ha implementato delle pratiche di prevenzione dei rischi basate sulla lotta agli infortuni sul lavoro, e si assicura che ognuno sappia ciò che è necessario fare in caso d'urgenza sul luogo di lavoro.



## RELAZIONE CON I COLLABORATORI

---

- **Lealtà, conflitti d'interesse e rispetto della riservatezza**

Il Gruppo Auchan si aspetta da parte dei suoi collaboratori un comportamento leale.

Ognuno deve quindi evitare di porsi in situazione di conflitto d'interessi.

Un conflitto d'interessi si presenta quando un dipendente prende parte a delle attività o privilegia i suoi interessi personali a scapito di quelli del Gruppo.

Il collaboratore deve quindi evitare ogni situazione in cui il suo interesse personale (o quello delle persone in relazione con lui) possa entrare in conflitto con gli interessi del Gruppo Auchan, oppure deve dichiararla al suo superiore gerarchico.

Le informazioni riservate di cui dispongono i collaboratori nell'ambito della loro attività professionale e delle quali sono semplicemente depositari, devono rimanere confidenziali fintanto che non siano state rese pubbliche dal Gruppo.

I collaboratori non devono quindi né utilizzare né diffondere tali informazioni salvo autorizzazione espressa o obbligo imposto dalla legge.

- **Rispetto della vita privata**

Avendo cura di rispettare la vita privata dei suoi collaboratori, il Gruppo Auchan s'impegna ad assicurare la riservatezza delle informazioni individuali relative ai collaboratori, raccolte o possedute dal Gruppo, e delle quali l'uso è strettamente limitato allo scopo per il quale sono state raccolte.

Spetta alle società del Gruppo mettere in opera delle procedure a protezione delle informazioni riservate relative ai collaboratori rispettando, in particolare, le normative nazionali in vigore.

- **Formazione, promozione, equità**

Il Gruppo Auchan fa in modo che ogni collaboratore possa essere "responsabile, professionale, appassionato e valorizzato".

La Visione del Gruppo Auchan pone l'Uomo al centro delle sue priorità.

Il Gruppo ha come scopo agire per la realizzazione dei suoi collaboratori, lo sviluppo delle competenze professionali e il miglioramento della loro impiegabilità, in particolare attraverso la formazione e la promozione interna dei suoi collaboratori.

Infine, il Gruppo Auchan s'impegna a trattare ognuno con considerazione ed equità in seno all'azienda. Favorisce in particolar modo l'inserimento delle persone diversamente abili e valorizza le pari opportunità a tutti i livelli gerarchici dell'azienda.

## RELAZIONE CON I COLLABORATORI

---

- **Politiche di condivisione**

La volontà di condivisione del Gruppo Auchan è basata su convinzioni che fanno parte della sua storia:

L'essere umano è al centro del successo del nostro mestiere di commercianti, e "nulla è prezioso quanto l'uomo"!

L'azienda sviluppa la condivisione del sapere per mezzo dell'informazione e della formazione che permettono la crescita interna. Allo stesso modo, cerca di sviluppare la condivisione del potere attraverso l'autonomia, l'assunzione di responsabilità, il management collaborativo, la cultura della condivisione dei risultati. Infine, la condivisione dell'avere che riconosce la performance deve permettere ad ogni collaboratore che lo desidera di poter mettere da parte dei risparmi che possano assicurargli sicurezza e libertà.

La condivisione è quindi tanto efficace, poiché contribuisce alla performance dell'azienda, quanto equa, poiché associa i collaboratori ai frutti del loro lavoro e alla progressione degli affari.

La condivisione dell'avere si basa sulla condivisione del sapere e del potere, da cui trova la sua fonte e la sua forza.

# 3/ RELAZIONE CON I PARTNER ESTERNI

**Il progresso è una dinamica che non può vivere in modo isolato.**

**Il Gruppo Auchan è coinvolto in relazioni commerciali di qualità, condivide i suoi impegni in materia di responsabilità sociale e di rispetto dell'ambiente. Richiede ai suoi partner di rispettare gli impegni che figurano nel suo Codice di etica commerciale.**

- **Rispetto della lealtà nelle pratiche commerciali e della libera concorrenza**

Il Gruppo Auchan rispetta i suoi concorrenti ed è consapevole che è nell'interesse di tutti lavorare in un mercato in cui le pratiche commerciali vengono svolte con lealtà.

Il Gruppo s'impegna quindi a rispettare le regole nazionali ed internazionali che regolano la concorrenza e vieta ai suoi collaboratori qualunque pratica contraria a queste esigenze.

- **Divieto di corruzione**

Il Gruppo Auchan proibisce qualunque pratica fraudolenta o qualsiasi atto di corruzione in qualunque forma si tratti, compresa l'estorsione di denaro e le tangenti.

Il Gruppo Auchan proibisce di proporre, promettere, dare, sollecitare o ottenere direttamente o indirettamente, dei pagamenti illeciti o qualunque altro vantaggio non dovuto.

- **Regali e inviti**

L'accettazione o l'offerta di regali e altri vantaggi da parte dei collaboratori del Gruppo Auchan a titolo personale, che sia diretto o indiretto, è, per principio, vietata.

Tuttavia, consapevoli che queste pratiche possono permettere d'intrecciare delle buone relazioni commerciali in alcune regioni del mondo, il Gruppo Auchan si affida alle regole applicabili in materia di ogni azienda del Gruppo, se presenti.

## RELAZIONE CON I PARTNER ESTERNI

---

- **Intermediari retribuiti**

L'intervento di intermediari retribuiti è giustificato solo nel caso in cui dia luogo a prestazioni reali ed effettive, sempre nel rigoroso rispetto delle leggi e delle normative.

L'intervento di tali intermediari può avvenire solo con queste premesse e deve essere oggetto di un contratto formalizzato. La loro remunerazione deve essere adeguata alle prestazioni realmente effettuate secondo quanto è stato stipulato nel contratto.

- **Controllo rigoroso delle condizioni sociali di produzione**

Il Gruppo Auchan, nella sua politica d'acquisto, è attento alle condizioni sociali di produzione:

viene chiesto a tutti i fornitori di firmare e impegnarsi a rispettare il Codice di etica commerciale dell'azienda ispirato, in particolare, a delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.

- **Intrecciare dei legami duraturi con le PMI partner**

Il Gruppo Auchan ha per ambizione mantenere delle relazioni commerciali equilibrate e durature con le piccole e medie imprese (PMI) partner. Uno dei suoi principi è quello di non instaurare un rapporto di dipendenza con i suoi fornitori: in particolare, la parte preponderante del loro fatturato non deve provenire dalle aziende del Gruppo.

# 4/ RELAZIONE CON GLI AZIONISTI

Il Gruppo Auchan fa parte di una struttura familiare, non quotata in Borsa, in cui i collaboratori sono anche azionisti.

Gli obiettivi commerciali, umani e finanziari sono di lungo periodo, a beneficio di tutti gli stakeholder.

A tale titolo, il Gruppo si sforza non soltanto di raggiungere un livello ottimo di valorizzazione patrimoniale ma anche di proteggere al meglio il suo patrimonio. E' compito di tutti i collaboratori rispettare il loro dovere di lealtà e trasparenza nei confronti degli azionisti del Gruppo.

- **Sincerità della comunicazione finanziaria e extrafinanziaria**

Le leggi e le normative impongono al Gruppo di diffondere e trasmettere regolarmente dei report e delle informazioni finanziarie e extrafinanziarie.

Questi report ed informazioni devono rispettare tutte le disposizioni legali e regolamentari applicabili, devono essere puntuali e veritieri e fornire un'immagine che rispecchi il risultato delle operazioni così come la situazione finanziaria e patrimoniale dell'entità interessata.

- **Valorizzazione patrimoniale**

Il Gruppo Auchan ha come obiettivo garantire la redditività dell'investimento dei suoi azionisti cercando di realizzare regolarmente le migliori performance ponendo allo stesso tempo attenzione alla valorizzazione dei suoi beni a lungo termine.

La realizzazione di un livello di profitti sufficiente è indispensabile per la durata nel tempo e lo sviluppo dell'azienda. A tale titolo, la performance economica è un obiettivo costante per tutti i collaboratori del Gruppo.

- **Rispetto del patrimonio aziendale**

Il Gruppo Auchan si aspetta che i suoi collaboratori agiscano con completa lealtà nei confronti degli azionisti assicurando il rigoroso rispetto del patrimonio del Gruppo.

I collaboratori sono responsabili dell'utilizzo efficace e appropriato dei beni del gruppo nell'ambito delle loro funzioni, in particolare non sottraendoli o non utilizzandoli a fini personali.

Il Gruppo si aspetta quindi dai suoi collaboratori che prendano tutte le misure necessarie per preservare i suoi beni.

# 5/ RELAZIONE CON LA COMUNITA'

**Contribuire alla vita sociale intorno ai suoi siti, essere un attore dell'integrazione, sostenere campagne nazionali e reagire alle situazioni d'emergenza:  
il Gruppo Auchan s'impegna quotidianamente.**

- **Rispetto dei diritti fondamentali**

Il Gruppo Auchan ha sempre posto l'Uomo al centro delle sue preoccupazioni ed è in quest'ottica che rinnova il suo impegno di rispettare tutti gli individui.

Chiede ai suoi collaboratori di trattare con onestà ed equità tutti i suoi clienti e partner commerciali.

Allo stesso modo, il Gruppo Auchan incoraggia ogni collaboratore al rispetto e alla fiducia reciproca e, in generale, verso tutte le persone con le quali vengono instaurati rapporti professionali.

- **Rispetto della legge**

Il Gruppo Auchan s'impegna a rispettare le leggi e le normative in tutti i paesi nei quali esercita la sua attività.

S'impegna altresì a rispettare e promuovere il diritto internazionale relativo ai diritti umani nella sua sfera d'influenza e vigila a non rendersi complice di violazioni dei diritti umani.

- **Politica e religione**

Il Gruppo Auchan rispetta gli impegni individuali dei suoi collaboratori che esercitano la loro cittadinanza partecipando a delle attività politiche o pubbliche, posto che lo facciano al di fuori dell'ambito professionale e dimostrino chiaramente che, in tale contesto, non si esprimono in nome del Gruppo Auchan.

Per contro, il Gruppo Auchan non interviene nella sfera politica o religiosa dei paesi nei quali opera e si pone in una rigorosa posizione di neutralità.

## RELAZIONE CON LA COMUNITA'

---

### • **Responsabilità sociale**

Il Gruppo Auchan intende assumersi pienamente la sua responsabilità sociale associando i suoi stakeholder alle riflessioni condotte, comunicando i suoi progressi in completa trasparenza.

Il Gruppo mira ad essere vicino ai suoi clienti ed integrato nel tessuto sociale ed economico delle zone nelle quali sono impiantati i suoi siti.

Per mezzo delle sue fondazioni, s'impegna a sviluppare partnership associative al servizio del successo personale e professionale dei giovani abitanti e incoraggia i suoi collaboratori a parteciparvi e ad essere promotori di progetti.

### • **Sviluppo economico, sociale e culturale delle comunità**

Le filiali del Gruppo sviluppano nei diversi paesi un'offerta di prodotti locali coltivati e/o prodotti in prossimità dei siti, partecipando a partnership dirette, in particolare con piccoli produttori. I siti gestiti dal Gruppo contribuiscono così allo sviluppo economico della zona in cui sono collocati.

### • **Ambiente**

Con l'adesione al Patto mondiale, il Gruppo Auchan si è impegnato ad applicare un principio di precauzione nei confronti dei problemi inerenti all'ambiente, a prendere delle iniziative che tendono a promuovere una maggiore responsabilità in materia ambientale e a favorire la progettazione e la diffusione di prodotti e di servizi più rispettosi per l'ambiente.

Consapevoli che le politiche di sviluppo sostenibile non sono durature se non nel caso in cui tutti gli stakeholder se ne siano appropriati, il Gruppo Auchan ha come ambizione il fatto che l'ambiente sia una preoccupazione collettiva, a tutti i livelli dei suoi collaboratori.

Il Gruppo Auchan ricerca costantemente, per la costruzione e la gestione dei suoi siti, delle soluzioni innovatrici meno *energivore* che contribuiscano alla lotta contro il surriscaldamento climatico e alla tutela delle biodiversità.

# 6/ APPLICAZIONE DELLA CARTA

- **Persone interessate dalla carta**

La presente Carta si rivolge a tutti i collaboratori del Gruppo Auchan e alle sue filiali nel mondo. Riguarda inoltre tutti i mandatari sociali e i membri dei comitati esecutivi e di direzione del Gruppo Auchan.

Il Gruppo si aspetta allo stesso modo dai suoi partner e co-contrattanti che rispettino le regole scritte nella presente carta.

- **Diffusione della Carta**

Ogni collaboratore deve rispettare e mettere in pratica quotidianamente i principi presenti in questa Carta ed esserne portavoce nell'ambito della sua attività quotidiana presso i suoi colleghi e i suoi partner esterni al gruppo.

- **Segnalazioni**

Incoraggiamo tutti i nostri collaboratori a segnalare i comportamenti o le richieste inaccettabili.

Porremo attenzione affinché tutte le preoccupazioni, espresse in buona fede, riguardanti eventuali comportamenti inappropriati della loro azienda, da parte di un collaboratore o di un partner commerciale, siano esaminate dettagliatamente e che siano prese le misure appropriate. Con "in buona fede" s'intende che, nel momento in cui sono state fornite, le informazioni erano reputate oneste ed esatte, anche se in seguito è stato dimostrato il contrario.

Garantiamo una risposta a ogni persona che ci abbia resi partecipi di tali preoccupazioni, in misura appropriata e in modo che le informazioni possano essere comunicate senza infrangere la legge o altri obblighi di riservatezza.

Il Gruppo s'impegna a fare di tutto per garantire l'assenza di sanzioni interne verso i collaboratori che ci abbiano resi partecipi, in buona fede, delle loro preoccupazioni.

La modalità ordinaria per segnalare tali preoccupazioni è quella di informare la gerarchia.



## APPLICAZIONE DELLA CARTA

---

Tuttavia, se per qualche ragione questo non convenisse, si raccomanda di contattare il Direttore Risorse Umane dell'azienda interessata. In alcuni paesi, sono presenti ulteriori supporti, come per esempio un Comitato etico, dei rappresentanti del personale, delle procedure di reclamo o delle linee telefoniche speciali, per permettere di completare la via gerarchica.

In ogni paese, il Direttore Generale del paese è, in ultimo, il garante del rispetto della presente Carta e della sua applicazione quotidiana.

### NOTA

- Se avete comunicato le vostre preoccupazioni a livello del vostro paese e la risposta che vi è stata data non vi soddisfa, o se in via eccezionale non è possibile trattare la vostra preoccupazione, potete contattare il vostro Comitato etico paese.
- Vi informiamo che è stato costituito il **Comitato Etico Italia**, al quale è stata affidata la seguente missione, da svolgersi in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza Sma S.p.A:
  - Vigilare sul rispetto della Carta Etica di Gruppo e sulla sua applicazione, nonché sul rispetto dei Codici di Condotta Paesi e di tutti i documenti collegati.
  - Assicurare l'aggiornamento dei documenti etici e della loro animazione/diffusione.
  - Fornire raccomandazioni e consigli agli organi dirigenti o ai collaboratori sulle problematiche etiche riscontrate.
  - Assicurare il monitoraggio della formazione all'etica. Il Comitato è un relai all'interno del Paese. Ogni Direzione Risorse Umane Paese deve assicurare il monitoraggio della formazione all'Etica, e aggiornare annualmente il Comitato.
  - Gestire la risalita delle informazioni da parte dei collaboratori in materia di interpretazione dei documenti etici o in caso di difficoltà nella pratica professionale se non c'è stata risposta dalla linea gerarchica.
  - Promuovere la cultura etica d'impresa all'interno della Società.

# CODICE DI CONDOTTA

LA TUA CARD S.r.l.

## 1 Parte Prima

Destinatari .....	20
La visione di La Tua Card .....	21

## 2 Parte Seconda: Norme e regole di comportamento ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001

I. Norme e regole di comportamento relative all'organizzazione della Società.....	22
II. Norme e regole di comportamento relative agli illeciti societari.....	23
III. Norme e regole di comportamento relative alla Pubblica Amministrazione.....	23
IV. Norme e regole di comportamento relative ai rapporti con soggetti privati.....	24
V. Norme e regole di comportamento volte alla prevenzione dei reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.....	24
VI. Norme e regole di comportamento per tutela della sicurezza e salute sul luogo di lavoro.....	25
VII. Norme e regole di comportamento finalizzate alla tutela degli strumenti informatici.....	26
VIII. Norme e regole di comportamento volte al contrasto alla criminalità organizzata e alla prevenzione dei reati transnazionali.....	26
IX. Norme e regole di comportamento al fine di garantire la tutela della proprietà industriale ed intellettuale.....	27
X. Norme e regole di comportamento volti alla prevenzione dei reati di falsità in strumenti e segni di riconoscimento e dei reati contro l'industria e il commercio .....	27
XI. Norme e regole di comportamento nei rapporti con le Autorità Giudiziarie e organi di Polizia Giudiziaria.....	27
XII. Norme e regole di comportamento volte alla tutela dell'ambiente.....	28
XIII. Norme e regole di comportamento volte alla prevenzione del reato relativo all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.....	28

## 3 Parte Terza

Attuazione, controllo e aggiornamento .....	29
---	----

## PARTE PRIMA

### DESTINATARI

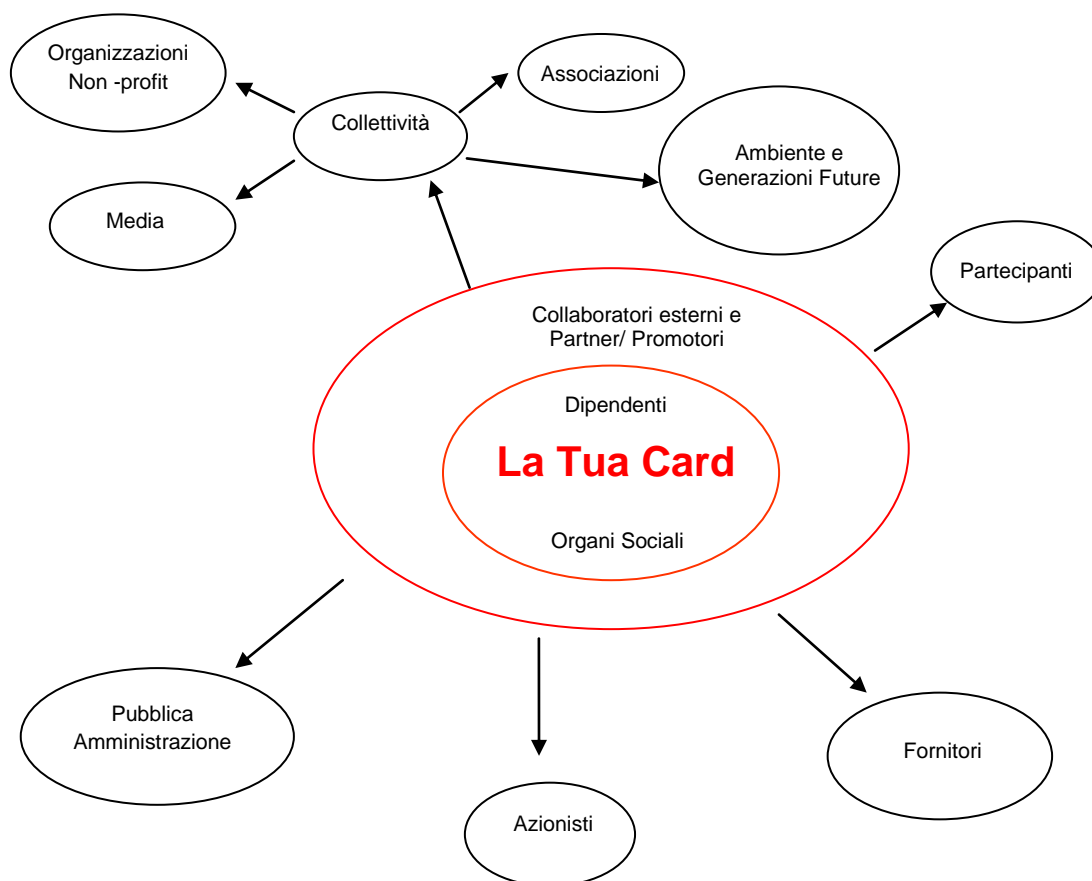
---

I destinatari (nel seguito anche “collaboratori”) del Codice sono i membri degli organi sociali, i dipendenti e i collaboratori esterni, intesi come coloro i quali agiscono in nome o per conto e nell’interesse o vantaggio di La Tua Card, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto. I destinatari sono tenuti ad osservare e far osservare le prescrizioni contenute nel presente Codice.

Sono altresì destinatari i dipendenti e gli amministratori di tutte le società appartenenti al Gruppo Auchan Italia e i collaboratori esterni delle stesse.

La Tua Card, nell’ambito delle relazioni con tutti gli altri stakeholders, predilige controparti che agiscono sulla base di regole ispirate ad una condotta etica analoga a quella espressa nel presente Codice.

La “**mappa degli stakeholders**” schematizza l’insieme delle relazioni che La Tua Card intrattiene con i suoi interlocutori più significativi.



## PARTE PRIMA

### LA VISIONE DI LA TUA CARD

---

#### **La nostra ragion d'essere, i nostri Valori, la cultura del Miglioramento continuo**

La cultura imprenditoriale di La Tua Card pone la **Persona al centro** delle attività e si esprime attraverso il rispetto e la valorizzazione dell'integrità fisica, culturale e di relazione di tutte le "persone" con le quali La Tua Card interagisce. Questo significa valorizzare i collaboratori, ascoltare i Partecipanti per soddisfarne al meglio i bisogni, creare valore duraturo per gli azionisti, impostare i rapporti con i fornitori in modo trasparente e corretto, contribuire allo sviluppo socio-economico delle comunità locali, tutelare l'ecosistema riducendo al minimo consumo di risorse e l'impatto ambientale e stimolando una crescita culturale di tutta la filiera.

Per fare tutto questo, La Tua Card ha precisato nella Visione il suo progetto, i suoi valori, le sue ambizioni come di seguito indicato.

**"La nostra ragion d'essere"**: predisporre, promuovere, sviluppare e gestire operazioni a premio, concorsi a premio e programmi fedeltà allo scopo di pubblicizzare le insegne aderenti e fidelizzare il maggior numero di persone.

I **Valori** che rendono possibile la ragion d'essere sono:

- **Fiducia**: una completa e totale relazione di fiducia deve essere stabilita con i Partecipanti, tra i collaboratori e nei confronti dell'Azienda.
- **Trasparenza ed Onestà**: la nostra volontà è assegnare Premi chiaramente realizzati in ottemperanza ai principi di etica commerciale, che rispettino i requisiti legali e i diritti di proprietà intellettuale.
- **Saper lavorare con e per gli altri**: lavorare in sinergia creando il massimo valore e saperlo trasformare in concreta soddisfazione per gli altri.
- **Rispetto degli impegni**: vogliamo ottenere la fiducia e la fedeltà dei Partecipanti, dobbiamo stare attenti a non tradirli fornendo loro in cambio risultati concreti in linea con le promesse fatte.
- **Condivisione**: la condivisione implica di assumersi la responsabilità del sapere, del potere e dei risultati, di favorire il lavoro di squadra e mettere in opera le sinergie efficaci.
- **Miglioramento continuo**: la ricerca continua dei più potenti e raffinati strumenti di marketing e dei migliori canali per incentivare le vendite delle varie insegne.

**"Il nostro mestiere"**: incrementare le vendite delle insegne e creare con i Partecipanti relazioni performanti e durature nel tempo.

La Visione di La Tua Card è il punto di riferimento che ha accompagnato la crescita della Società nel tempo e guida ogni giorno l'azione dei suoi collaboratori.

## PARTE SECONDA

### Norme e regole di comportamento ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001

---

Per facilitare la comprensione da parte dei destinatari delle aree del “fare” e del “non fare”, in riferimento alla prevenzione di reati ex D. Lgs. 231/2001, di seguito vengono riepilogate le norme di comportamento rilevanti.

#### I. Norme e regole di comportamento relative all'organizzazione della Società

- Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni tempo verificabile.

Le procedure che regolano le operazioni devono consentire la possibilità di effettuare controlli sulle caratteristiche della transazione, sulle motivazioni che ne hanno consentito l'esecuzione, sulle autorizzazioni allo svolgimento, sull'esecuzione dell'operazione medesima.

Ogni soggetto che effettui operazioni e/o transazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili, appartenenti alla Società, deve agire su specifica autorizzazione e fornire a richiesta ogni valida evidenza per la sua verifica in ogni tempo.

- I collaboratori che, per conto di La Tua Card, effettuano qualsiasi acquisto di beni e/o servizi, incluse le consulenze, devono agire nel rispetto dei principi di correttezza, economicità, qualità e liceità ed operare con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.
- La valutazione del personale da assumere è effettuata, con SMA e AUCHAN, in base alla corrispondenza dei profili dei candidati, e delle loro specifiche competenze, rispetto a quanto atteso e alle esigenze aziendali così come risultano dalla richiesta avanzata dalla funzione interessata, sempre nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Le informazioni richieste sono strettamente ed esclusivamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psico-attitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

- La Tua Card si impegna a fare in modo che eventuali obiettivi annuali prefissati, sia generali sia individuali, siano possibili, specifici, concreti, misurabili e relazionati con il tempo previsto per il loro raggiungimento.
- Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità e originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.
- La Tua Card e i suoi collaboratori non devono mai svolgere o essere coinvolti in attività tali da implicare la ricettazione, il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. Prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con Promotori, fornitori e partners in relazioni d'affari, la Società è tenuta ad assicurarsi circa l'attendibilità commerciale e professionale della loro attività.

## II. Norme e regole di comportamento relative agli illeciti societari

- La Tua Card condanna qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere, volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge e dirette agli Azionisti e al pubblico.
- Tutti i soggetti chiamati alla formazione dei suddetti atti sono tenuti a verificare, ciascuno per le parti di rispettiva competenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno poi recepite per la redazione degli atti sopra indicati.
- La Tua Card esige che i suoi collaboratori tengano una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della loro funzione, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte degli Azionisti, del Collegio Sindacale e degli altri Organi Sociali nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali.
- È vietato porre in essere qualsiasi comportamento da parte degli Amministratori della Società volto a cagionare una lesione all'integrità del patrimonio sociale o un danno nei confronti degli Azionisti.
- Gli Amministratori non devono effettuare alcun tipo di operazione societaria suscettibile di cagionare un danno ai creditori.
- È vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti l'Assemblea degli Azionisti per ottenere l'irregolare formazione di una maggioranza e/o una deliberazione differente da quella che si sarebbe altrimenti prodotta.
- È vietato diffondere intenzionalmente notizie false sia all'interno che all'esterno della Società, concernenti la Società stessa e i suoi collaboratori, con la piena consapevolezza e conoscenza della loro falsità.
- I collaboratori, in occasione di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità senza ostacolare in nessun modo le funzioni degli Organi ispettivi e di controllo, al fine di un migliore espletamento dei loro compiti.

## III. Norme e regole di comportamento relative alla Pubblica Amministrazione

Per Pubblica Amministrazione si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgono una "funzione pubblica" o un "pubblico servizio", con i quali La Tua Card e i suoi collaboratori interagiscono. Rientrano in questo ambito, le Autorità di Vigilanza, le Regioni, le ASL.

- La Tua Card ispira ed adegua la propria condotta al rispetto dell'imparzialità e del buon andamento cui è tenuta la P.A..

Le persone con l'incarico di seguire una qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto istituzionale con la Pubblica Amministrazione, non devono cercare di influenzarne impropriamente le decisioni, né tenere comportamenti illeciti, quali l'offerta di denaro o di altra utilità, che possano alterare l'imparzialità di giudizio del rappresentante della Pubblica Amministrazione.

- Costituisce comportamento illecito il ricorso a dichiarazioni o documenti alterati, falsificati o l'omissione di informazioni o, in generale, il compimento di artifici e raggiri, volti ad

ottenere concessioni, autorizzazioni, finanziamenti, contributi da parte dell'Unione Europea, dello Stato o di altro Ente Pubblico.

- L'assunzione di ex dipendenti della Pubblica Amministrazione, che nell'esercizio delle loro funzioni abbiano intrattenuto rapporti con La Tua Card, o di loro parenti e/o affini, avviene nel rigoroso rispetto delle procedure standard definite dalla Società per la selezione del personale.

Anche la definizione di altri rapporti di lavoro con ex dipendenti della Pubblica Amministrazione, o con loro parenti e/o affini, avviene nel rigoroso rispetto delle procedure interne.

- La Tua Card utilizza i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti ottenuti dall'Unione Europea, dallo Stato o da altro Ente Pubblico, anche se di modico valore e/o importo, per le finalità per cui sono stati richiesti o concessi.

#### **IV. Norme e regole di comportamento relative ai rapporti con soggetti privati**

- La Tua Card intrattiene rapporti solo con soggetti privati che abbiano una consolidata reputazione di onestà e correttezza nello svolgimento delle proprie attività.
- La Tua Card promuove il rafforzamento di una "cultura del rispetto" basata sull'integrità e la promozione di pratiche trasparenti nei rapporti con soggetti privati.
- La Tua Card vieta - e non tollera - l'adozione di comportamenti illeciti, quali l'offerta o la ricezione di denaro o altra utilità, finalizzati ad ottenere/mantenere affari o ad assicurare un illecito vantaggio alla Società.
- I dipendenti di La Tua Card, e più in generale i destinatari del Codice Etico, evitano il coinvolgimento personale e/o evitano di coinvolgere la Società in qualsiasi tipo di comportamento corruttivo (operazioni, attività e relazioni con terze parti che possano determinare accuse penali e responsabilità di natura societaria).
- La Tua Card porta a conoscenza dei propri dipendenti le sue politiche anticorruzione.

#### **V. Norme e regole di comportamento volte alla prevenzione dei reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

I destinatari non devono mai svolgere o essere coinvolti in attività tali da implicare il riciclaggio (cioè l'accettazione o il trattamento) di beni mobili o denaro provenienti da attività criminali in qualsivoglia forma o modo, osservando in maniera rigorosa le normative applicabili in materia di antiriciclaggio, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

I dipendenti, e gli amministratori devono verificare in via preventiva le informazioni disponibili (incluse informazioni finanziarie) su controparti commerciali, inclusi gli associati in partecipazione, consulenti, fornitori, Promotori e *partners* in genere, al fine di appurare la loro integrità morale, la loro eticità e rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari.

La Società deve sempre ottemperare all'applicazione delle leggi in tema di criminalità organizzata ed antiriciclaggio, sia nazionali sia internazionali, in qualsiasi giurisdizione competente.



Gli amministratori i dipendenti – ove presenti – e i collaboratori esterni della Società sono tenuti ad osservare rigorosamente le leggi e le normative vigenti applicabili, le policy e le procedure aziendali in qualsiasi transazione economica che li veda coinvolti, assicurando la piena tracciabilità dei flussi finanziari in entrata ed in uscita e la piena conformità alle leggi in materia di antiriciclaggio. Le stesse norme devono essere rispettate in sede di transazioni *intercompany* tra società appartenenti al Gruppo Auchan.

## **VI. Norme e regole di comportamento per tutela della sicurezza e salute sul luogo di lavoro**

La Tua Card, con SMA e AUCHAN, si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e la conoscenza ed il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza sul lavoro, promuovendo ed esigendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e i collaboratori esterni – nonché da parte degli appaltatori e degli associati in partecipazione, nei relativi ambiti di competenza - ed operando per preservare e migliorare, soprattutto con azioni preventive, le condizioni di lavoro, la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Le attività della Società devono svolgersi nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione, con particolare riferimento a quanto previsto nel D.Lgs. n. 81/2008 e nelle specifiche norme prevenzionali applicabili; la gestione operativa deve fare riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica, perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, anche – ma non solo – ai fini della ragionevole prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

I principi e criteri fondamentali che guidano le decisioni della Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono i seguenti:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo e per ridurre gli effetti sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica e prevedere un aggiornamento continuo;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o che lo è in misura inferiore;
- programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori, anche mediante corsi di formazione specifici.

La Tua Card, con SMA e AUCHAN, si impegna anche a garantire la tutela delle condizioni di lavoro nella protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore e nel rispetto della sua personalità morale, evitando che questa subisca illeciti condizionamenti o indebiti disagi.

I dipendenti della Società e gli altri destinatari, ciascuno per quanto di propria competenza, sono tenuti ad assicurare il pieno rispetto delle norme e delle procedure di sicurezza definite da SMA e AUCHAN.

## **VII. Norme e regole di comportamento finalizzate alla tutela degli strumenti informatici**

Gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori esterni dovranno attenersi strettamente alle procedure e policy di SMA in materia di sicurezza informatica e dovranno utilizzare le risorse aziendali – quali ad esempio personal computer, apparecchi telefonici ed altri strumenti di comunicazione – in conformità delle suddette procedure e policy, evitando qualsiasi comportamento che possa compromettere la funzionalità e la protezione del sistema informatico aziendale.

Non è ammessa in alcun modo l'alterazione del funzionamento di un sistema telematico o informatico aziendale ovvero dei dati ed informazioni in esso contenuti, oppure l'intervento su programmi ed archivi, a qualsiasi fine esso sia effettuato.

Inoltre, ogni destinatario dovrà:

- evitare di caricare sui sistemi aziendali software presi a prestito o non autorizzati, nonché estrarre copie non autorizzate di programmi su licenza per uso personale, aziendale o di terzi, ovvero commercializzare detti programmi;
- astenersi dall'abusivamente riprodurre, distribuire, presentare in pubblico, estrarre, duplicare, commercializzare software e/o il contenuto di una banca dati in violazione delle leggi sul diritto d'autore e segnatamente della Legge n. 633/1941.

## **VIII. Norme e regole di comportamento volte al contrasto alla criminalità organizzata e alla prevenzione dei reati transnazionali**

La Tua Card condanna fermamente e combatte con tutti gli strumenti a sua disposizione qualsiasi forma di criminalità organizzata, anche a carattere mafioso.

Particolare accortezza dovrà essere utilizzata dai destinatari qualora si trovino ad operare in aree, sia in Italia sia all'estero, storicamente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Particolare impegno sarà profuso da La Tua Card nella verifica dei doverosi requisiti di onorabilità ed affidabilità in capo alle controparti commerciali (quali ad esempio fornitori, consulenti, Partner, Promotori, ecc).

Nessun rapporto commerciale verrà intrapreso o proseguito con controparti commerciali di cui sia anche solo ragionevolmente sospettata l'appartenenza o la contiguità ad organizzazioni criminali, o che siano sospettati di agevolare in qualsiasi forma, anche occasionale, l'attività di organizzazioni criminali.

## **IX. Norme e regole di comportamento al fine di garantire la tutela della proprietà industriale ed intellettuale**

La Tua Card agisce nel pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale legittimamente in capo a terzi, nonché delle leggi, regolamenti e convenzioni, anche in ambito comunitario e/o internazionale, a tutela di tali diritti.

A tal riguardo, tutti i destinatari dovranno rispettare i legittimi diritti di proprietà industriale ed intellettuale di terzi e astenersi dall'uso non autorizzato dei suddetti diritti, nella consapevolezza che la violazione degli stessi può avere delle conseguenze negative per la Società.

In particolare, i destinatari, nell'esercizio delle proprie attività, dovranno astenersi da qualsivoglia condotta che possa costituire usurpazione di titoli di proprietà industriale, alterazione o contraffazione di marchi e/o segni distintivi di prodotti industriali, ovvero di brevetti, disegni o modelli industriali, sia nazionali sia esteri, nonché astenersi dall'importare, commercializzare o comunque utilizzare o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi e/o segni distintivi contraffatti o alterati o mendaci ovvero realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Tutti i destinatari, inoltre, dovranno astenersi dall'utilizzare in qualsiasi forma, in modo illecito e/o improprio, nell'interesse proprio, aziendale o di terzi, opere dell'ingegno (o parti di esse) protette ai sensi della normativa sul diritto d'autore e particolarmente dalla Legge sul diritto d'autore (L. n. 633/1941).

## **X. Norme e regole di comportamento volti alla prevenzione dei reati di falsità in strumenti e segni di riconoscimento e dei reati contro l'industria e il commercio**

È vietato ai destinatari il coinvolgimento, a qualsiasi titolo, nella consegna di prodotti e servizi aventi qualità e caratteristiche tecniche diverse da quelle previste nelle specifiche di prodotto ovvero recanti nomi, marchi o segni distintivi idonei a trarre in inganno il consumatore finale circa la qualità dei prodotti/servizi offerti.

## **XI. Norme e regole di comportamento nei rapporti con le Autorità Giudiziarie e organi di Polizia Giudiziaria**

I rapporti con le Autorità Giudiziarie e gli organi di Polizia Giudiziaria, di ogni ordine e grado, dovranno essere improntati alla massima trasparenza, correttezza e collaborazione; a tal proposito, i destinatari del presente Codice Etico – soprattutto qualora vengano coinvolti in procedimenti giudiziari – dovranno astenersi dall'adottare comportamenti reticenti, omissivi o che possano risultare, anche indirettamente e/o involontariamente, di intralcio all'operato degli organi di Giustizia. Analogamente, i destinatari del presente Codice Etico dovranno astenersi da qualsivoglia pressione o minaccia, anche mediante l'utilizzo di violenza fisica, nonché da qualsivoglia profferta di denaro o altra utilità, al fine di indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni false avanti un'Autorità Giudiziaria.

## **XII. Norme e regole di comportamento volte alla tutela dell'ambiente**

La Tua Card è consapevole degli effetti, diretti ed indiretti, delle proprie attività sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività, nonché dell'importanza dell'accettazione sociale delle comunità in cui opera.

La Tua Card pertanto programma, con SMA, le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche e imprescindibili esigenze ambientali, non solo nel rispetto della normativa vigente, ma anche in considerazione dei diritti delle generazioni future.

La Tua Card si impegna, con SMA, affinché i progetti, i processi, le metodologie ed i materiali tengano conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia ambientale, al fine del rispetto dell'equilibrio territoriale, della prevenzione dell'inquinamento, della tutela dell'ambiente e del paesaggio.

La Società, con SMA, ha adottato un efficace sistema di regole aziendali che tiene conto di tutte le normative nazionali e internazionali in materia. I principi fondamentali a cui si ispira sono:

- prevenire, e se non è possibile, ridurre al minimo ogni forma di inquinamento;
- ottimizzare costantemente l'impiego di ogni tipo di risorsa;
- contribuire ad educare gli stakeholders ad assumere un comportamento rispettoso dell'ambiente;
- svolgere tutti i controlli necessari al fine di non arrecare danno all'ambiente;
- ridurre al minimo i rifiuti generati dall'esercizio delle attività aziendali e provvedere alla loro gestione, attraverso il ricorso, ove necessario, a soggetti specializzati e qualificati.

La Tua Card, con SMA, desidera preservare la fiducia del pubblico riguardo all'integrità delle sue attività attraverso segnalazioni e confronti aperti con altri soggetti, allo scopo di migliorare la conoscenza delle tematiche ambientali correlate alle sue attività.

## **XIII. Norme e regole di comportamento volte alla prevenzione del reato relativo all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

- La Tua Card, con SMA e AUCHAN, considera il rispetto delle vigenti normative sull'immigrazione come presupposto inderogabile nel caso di impiego di manodopera di provenienza da paesi extracomunitari.
- La Tua Card, con SMA e AUCHAN, si impegna a non intrattenere rapporti di collaborazione con cittadini di paesi terzi che non siano in regola con il permesso di soggiorno, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente sull'immigrazione.
- La Tua Card, con SMA e AUCHAN, richiede a tutti i suoi collaboratori/fornitori di avvalersi, come dipendenti, esclusivamente di cittadini di paesi terzi che abbiano un regolare permesso di soggiorno.

## PARTE TERZA

### ATTUAZIONE, CONTROLLO E AGGIORNAMENTO

---

I collaboratori di La Tua Card si impegnano ad osservare e far osservare i principi del presente Codice Etico. In particolare, gli amministratori e i dirigenti hanno il dovere di fornire per primi l'esempio di coerenza tra il Codice e i comportamenti quotidiani. L'osservanza dei principi del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di La Tua Card ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti.

La Tua Card prevede l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Codice Etico da parte dei destinatari.

Il mancato rispetto di quanto riportato nel Codice Etico potrà comportare l'attivazione del procedimento disciplinare di cui all'art. 7, legge n. 300/1970 e CCNL applicabili.

La Tua Card ha identificato nell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") l'ente garante del rispetto e della corretta attuazione di quanto enunciato nel Codice Etico. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza:

- si confronta con le funzioni competenti per stimolare adeguati percorsi di formazione;
- chiarisce dubbi interpretativi e situazioni di dilemma etico;
- raccoglie le segnalazioni di presunta violazione;
- provvede a svolgere le opportune indagini, riportando alle funzioni competenti l'esito e accertandosi che le sanzioni vengano comminate;
- garantisce la riservatezza sull'identità del segnalante, tutelando da eventuali ritorsioni.

Qualsiasi soggetto coinvolto in casi di intimidazione o ritorsione verso coloro che effettuano in buona fede segnalazioni all'OdV sarà perseguito con azioni disciplinari, compresa l'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro.

Le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza (quali la segnalazione di presunta violazione, la richiesta di un chiarimento o di un parere) possono essere inviate, da parte dei collaboratori e di tutti gli altri interlocutori di La Tua Card, ai seguenti riferimenti:

indirizzo e-mail: [informazioni.odv@latuacard.it](mailto:informazioni.odv@latuacard.it).

indirizzo di posta: Organismo di Vigilanza c/o Affari Legali e Societari Sma S.p.A., Rozzano (MI) Milanofiori, Strada 8 Palazzo N.