



VILLA D'ESTE S.p.A.

CODICE ETICO **o di Comportamento**

di VILLA D'ESTE S.p.A.

Allegato B

al modello di organizzazione e gestione
di cui al D.Lgs. 231/01 e successive modifiche approvato
contestualmente in data 19/02/2009



VILLA D'ESTE S.p.A.

INDICE

| | |
|---|----|
| <i>Introduzione</i> | 3 |
| Capitolo 1 – Valori sociali | 5 |
| Capitolo 2 – Comportamento nella gestione degli affari..... | 6 |
| Capitolo 3 – Amministrazione societaria – Utilizzo di informazioni - protezione del patrimonio della società | 8 |
| Capitolo 4 – Rapporti con i terzi | 9 |
| Capitolo 5 – Tutela della dignità, della salute e della sicurezza dei lavoratori – Tutela dell’ambiente..... | 11 |
| Capitolo 6 – Il Sistema di Controllo Interno | 13 |
| Capitolo 7 – Modalità di attuazione e diffusione..... | 14 |
| Capitolo 8 – Inosservanza del Codice Etico..... | 15 |



VILLA D'ESTE S.p.A.

Introduzione

Il Codice Etico o di Comportamento definisce i principi e i modelli di condotta degli affari di Villa d'Este S.p.A. (in seguito anche Società o Villa D'Este) nonché gli impegni e la responsabilità dei collaboratori.

La società Villa d'Este si conforma nella condotta delle proprie attività ai principi di legalità, lealtà, correttezza e trasparenza.

Gli amministratori, i dipendenti e tutti i collaboratori di Villa d'Este, quali Destinatari del presente Codice Etico, sono tenuti ad attenersi a tali principi, permeandone i quotidiani comportamenti aziendali; il Codice Etico deve essere utilizzato quale strumento di garanzia e di affidabilità a significativo vantaggio degli interessi generali della collettività.

Tutti coloro (fornitori, prestatori di servizi, consulenti, appaltatori, ecc.) che a vario titolo collaborano con Villa d'Este, sono tenuti nei loro rapporti con la società al rispetto delle norme del presente Codice Etico in quanto loro applicabili.

Le regole contenute nel presente Codice Etico integrano il comportamento che gli amministratori, i dipendenti e tutti i collaboratori sono tenuti ad osservare anche in conformità alle regole di diligenza cui sono tenuti per legge il mandatario ed ogni prestatore di lavoro.



VILLA D'ESTE S.p.A.

Villa d'Este si impegna alla diffusione del Codice Etico, al suo periodico aggiornamento, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, alla verifica del rispetto dei principi in esso contenuti, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione, alla valutazione dei fatti e alla conseguente attuazione, in caso di accertata violazione, di adeguate misure sanzionatorie.

Ciascun dipendente può consultare il proprio superiore gerarchico o – per il caso di soggetti in posizione apicale - l'Organismo di Vigilanza (di cui si dirà appena oltre) per qualsiasi chiarimento relativo all'interpretazione all'applicazione delle direttive contenute nel presente documento.

Le violazioni delle disposizioni del presente Codice Etico, integrate con quelle inserite nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (in seguito anche Modello 231) adottato da Villa d'Este, costituiscono una lesione del rapporto di fiducia instaurato con la Società e può comportare azioni disciplinari secondo le modalità riportate nel Modello 231.

Al fine di garantire la sua osservanza e la sua efficacia, Villa d'Este attribuisce ad un garante la gestione, attuazione, diffusione e monitoraggio del presente Codice Etico.



VILLA D'ESTE S.p.A.

Il garante coincide con l'Organismo di Vigilanza (in seguito anche OdV) istituito da Villa d'Este nell'ambito di applicazione del Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il Codice è portato a conoscenza di tutti gli stakeholder della società e sarà consultabile sul sito internet della Società.

Capitolo 1 – Valori sociali

Il principio di *legalità* richiede che tutti i destinatari del presente Codice Etico, nell'ambito della propria attività lavorativa e professionale, rispettino e facciano rispettare le leggi ed i regolamenti vigenti nei Paesi in cui operano.

I principi di *lealtà e trasparenza* implicano l'impegno di tutti i Destinatari a intrattenere rapporti con i superiori, i colleghi, i subordinati, i collaboratori esterni e la clientela e i terzi in genere basati sulla rettitudine e sulla correttezza, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure adottate dalla Società, nonché a fornire le dovute informazioni in modo chiaro e completo, adottando una comunicazione verbale o scritta di facile e immediata comprensione da parte del soggetto a cui le informazioni stesse sono indirizzate. Il principio di trasparenza implica, altresì, la verifica preventiva della veridicità e della ragionevole completezza, oltre che della chiarezza, delle informazioni comunicate all'esterno e all'interno.



VILLA D'ESTE S.p.A.

Il principio di *correttezza* implica il rispetto, da parte dei Destinatari, nell'adempimento delle proprie funzioni, dei diritti di ogni soggetto comunque coinvolto nell'attività lavorativa e professionale. Tale rispetto è da intendersi anche sotto il profilo delle scelte operative, della riservatezza e del decoro. Implica, altresì, il rifiuto di qualsiasi situazione che crei arbitrarie discriminazioni nei confronti del personale. I Destinatari hanno l'obbligo di evitare situazioni in cui i loro interessi si pongano in conflitto con quelli della Società.

Villa d'Este rifiuta ogni comportamento illegittimo anche quando sia posto in essere con l'intento di perseguire l'interesse della Società stessa.

Villa d'Este agisce nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo ed evita nei rapporti con gli interlocutori ogni illegittima discriminazione in base all'età, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato di salute, all'etnia, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle convinzioni religiose.

Capitolo 2 – Comportamento nella gestione degli affari

I Destinatari devono astenersi dal fare o promettere a terzi, in qualunque caso e pur se soggetti a illecite pressioni, dazioni di somme di denaro o altra utilità in qualunque forma e modo, anche indiretto, per promuovere o favorire interessi della Società; essi non possono neppure accettare per sé o per altri tali dazioni o la



VILLA D'ESTE S.p.A.

promessa di esse per promuovere o favorire interessi di terzi nei rapporti con la Società.

Il Destinatario che ricevesse richieste od offerte, esplicite od implicite, di siffatte dazioni, ne deve informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza e sospendere ogni rapporto con i terzi interessati in attesa di specifiche istruzioni.

Fanno eccezione a queste prescrizioni solo gli omaggi di modico valore quando siano ascrivibili unicamente ad atti di cortesia nell'ambito di corretti rapporti commerciali e non siano espressamente vietati o, comunque, non possano influenzare la discrezionalità ovvero l'indipendenza del terzo.

I Destinatari che, nell'espletamento della propria attività, sempre attinente all'oggetto sociale ed in sintonia con le politiche aziendali, vengano a trovarsi in situazioni che possano, o ritengano che possano essere, o anche solo apparire, (per ragioni di anche solo potenziale conflitto o concordanza di interessi personali, o per qualsivoglia altra ragione) influenti sui rapporti con terzi, ne devono informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza, unitamente ai propri superiori gerarchici.



VILLA D'ESTE S.p.A.

Capitolo 3 – Amministrazione societaria – Utilizzo di informazioni – protezione del patrimonio della società

I Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di formazione del bilancio, sono tenuti al rispetto delle norme anche regolamentari inerenti la completezza, veridicità, accuratezza e la chiarezza dei dati e delle valutazioni, allo scopo di fornire una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della Società.

Gli Amministratori si astengono dal porre in essere operazioni sulle azioni della Società, ovvero altre operazioni comunque in pregiudizio dei creditori, fuori dai casi consentiti dalla legge e si astengono dal porre in essere comportamenti comunque in conflitto di interessi con Villa d'Este.

Tutte le informazioni che non siano di pubblico dominio relative alla Società o alla sua attività di cui un Destinatario sia a conoscenza per ragione delle proprie funzioni o comunque del rapporto di lavoro, devono considerarsi riservate, in quanto strettamente di proprietà della Società, ed essere utilizzate solo per lo svolgimento della propria attività lavorativa.

I Destinatari porranno ogni cura per evitare la indebita diffusione di tali informazioni.

I Destinatari hanno l'obbligo di gestire in conformità alle procedure interne ed alla normativa vigente le "informazioni privilegiate" di cui venissero in possesso, per tali intendendosi quelle informazioni di



VILLA D'ESTE S.p.A.

carattere preciso che non sono state rese pubbliche e che, se rese tali, potrebbero influire sul prezzo delle azioni della Società.

Ogni collaboratore ha la responsabilità della conservazione e della protezione dei beni e degli strumenti che gli sono personalmente affidati per il lavoro e deve contribuire a garantire la salvaguardia dell'intero patrimonio aziendale. A tal fine egli deve prestare il massimo rispetto alle procedure operative e di salute e sicurezza stabilite dalla Società.

In ogni caso, i documenti afferenti l'attività della Società, gli strumenti di lavoro ed ogni altro bene, fisico o immateriale, di proprietà della stessa devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione dei fini istituzionali della Società e con le modalità da essa fissate. Non possono essere usati dal collaboratore per scopi personali né essere da lui trasferiti o messi a disposizione, anche temporanea, di terzi. Fanno eccezione eventuali "fringe benefits" (ad esempio l'auto aziendale in uso promiscuo) di cui la funzione del Personale della società abbia autorizzato l'uso anche a scopo personale, nel rispetto delle normative in vigore.

Capitolo 4 – Rapporti con i terzi

I rapporti con i terzi, quali, a titolo esemplificativo, clienti, fornitori, appaltatori, agenti, Consob, e collaboratori, dovranno anch'essi essere improntati a lealtà, trasparenza e correttezza, nella tutela degli interessi aziendali.



VILLA D'ESTE S.p.A.

Egualità e correttezza dovrà essere parimenti pretesa da parte dei terzi.

L'informazione verso l'esterno deve essere veritiera, trasparente e coerente con le politiche della Società.

I rapporti con la stampa ed i mezzi di comunicazione in genere potranno essere tenuti solo dalle funzioni aziendali a ciò deputate, o con l'autorizzazione esplicita di queste.

I Destinatari si asterranno da comportamenti e dichiarazioni che possano in qualsiasi modo ledere all'immagine di Villa d'Este, che anzi promuoveranno anche attraverso la correttezza di comportamento cui sono tenuti.

La soddisfazione della clientela è obiettivo primario della Società ed è perseguita mediante la fornitura di servizi alberghieri di alta qualità.

Ferma restando la prassi alberghiera nei rapporti con la clientela, omaggi verso pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio, anche stranieri, saranno consentiti solo quando siano di valore simbolico e non siano espressamente vietati o, comunque, non possano influenzarne la discrezionalità ovvero l'indipendenza di giudizio.

Qualsiasi forma di contributi a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati,



VILLA D'ESTE S.p.A.

è vietato, eccetto quelli dovuti o consentiti in base a specifiche disposizioni di legge o che siano stati preventivamente approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Villa d'Este s.p.a. seleziona fornitori in base ad attente valutazioni fondate sulla qualità, sull'eccellenza, sulla competenza tecnica e professionale oltre che sull'etica e sull'economicità, evitando – in ogni caso – qualsivoglia situazione che possa favorire direttamente o indirettamente organizzazioni di matrice terroristica od eversiva.

Nei rapporti commerciali con i fornitori non sono ammesse regalie, concessioni di benefici (o prestazioni di qualunque sorta) finalizzati all'ottenimento di trattamenti di favori non allineati alle regole di mercato.

Capitolo 5 – Tutela della dignità, della salute e della sicurezza dei lavoratori – Tutela dell'ambiente

Le risorse umane costituiscono un indispensabile elemento per l'esistenza, lo sviluppo ed il successo dell'impresa. La professionalità e la dedizione di tutti i collaboratori sono valori fondamentali per il conseguimento degli obiettivi aziendali.

Villa d'Este è impegnata a sviluppare le competenze, formare e stimolare le capacità e le potenzialità dei propri dipendenti, affinché trovino piena realizzazione nel raggiungimento degli obiettivi.



VILLA D'ESTE S.p.A.

La Società offre pari opportunità di lavoro ai dipendenti sulla base delle specifiche qualifiche professionali, senza alcuna illegittima discriminazione riguardante, a titolo esemplificativo, etnia, sesso, orientamento sessuale, religione, fede politica o orientamento sindacale, in quanto le funzioni competenti selezionano, assumono e gestiscono i dipendenti esclusivamente in base a criteri di capacità, competenza e di merito.

Le funzioni competenti controllano che l'ambiente di lavoro sia, oltre che adeguato dal punto di vista della salute e della sicurezza del personale, privo di pregiudizi e che ogni individuo sia trattato con rispetto evitando illeciti condizionamenti e indebiti disagi.

La Società pretende dai suoi fornitori il rigoroso rispetto dei medesimi principi.

La Società cura in particolare l'adozione delle misure necessarie per assicurare la migliore protezione possibile della salute e della sicurezza nell'ambiente di lavoro e la prevenzione di tutte le potenziali forme di rischio per tutti i lavoratori.

Essa definisce una politica di prevenzione dei rischi e vigila sulla sua applicazione e sul suo controllo.

Applica questa politica indifferentemente sia ai propri dipendenti che ai dipendenti di imprese esterne nell'ambito degli interventi di queste ultime presso le strutture alberghiere della Società.



VILLA D'ESTE S.p.A.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, Villa d'Este ha definito un insieme di procedure di gestione degli aspetti collegati alla Salute e Sicurezza sul lavoro con riferimento a quanto prescritto dalla norma BS OHSAS 18001:2007, che costituiscono parte integrante del già citato Modello di Organizzazione e di Gestione predisposto.

Villa d'Este considera il rispetto dell'ambiente un valore primario nella propria attività economica e, pertanto, orienta le proprie scelte strategiche in modo da rispondere ai principi dello sviluppo sostenibile ed in questo senso promuove la sensibilizzazione in campo ambientale dei Destinatari e dei terzi che entrano in rapporto con la Società.

Capitolo 6 – Il Sistema di Controllo Interno

Villa d'Este si è dotata di un sistema di controllo interno che prevede l'istituzione di un Organismo di Vigilanza quale strumento che contribuisce ad assicurare che le attività aziendali siano svolte nel rispetto della normativa vigente e delle procedure adottate dalla Società. Esso consiste in un insieme di regole di comportamento, procedure e metodologie che consentono di contrastare adeguatamente gli errori, le frodi e i fattori di rischio che ostacolano il corretto svolgimento dell'attività aziendale, con l'obiettivo di fornire adeguata tutela ai soci e a tutti i soggetti che interagiscono a vario titolo con l'impresa.



VILLA D'ESTE S.p.A.

Capitolo 7 – Modalità di attuazione e diffusione

Villa d'Este intende divulgare i principi del presente Codice Etico attraverso le modalità di seguito descritte e, conseguentemente, informare adeguatamente gli interlocutori circa gli impegni e gli obblighi imposti dal Codice stesso.

Tutti i Destinatari e gli interlocutori di Villa d'Este sono tenuti a segnalare, a voce o per iscritto, ogni violazione o sospetto di violazione del presente Codice Etico all'Organismo di Vigilanza che provvede alle indagini opportune. Con le stesse modalità possono essere richiesti chiarimenti rispetto ai principi ed ai contenuti del Codice stesso.

Al fine di agevolare l'inoltro delle segnalazioni, è prevista la possibilità di inviare le stesse tramite lettera all'indirizzo: Villa d'Este S.p.A., via Regina 40 Cernobbio (CO) – Att.ne Organismo di Vigilanza o e-mail all'indirizzo di posta elettronica: organismo.vigilanza@villadeste.it

L'OdV assicura la riservatezza dell'identità del segnalante in buona fede, fatti salvi gli obblighi di legge.

Il Codice Etico viene divulgato ai destinatari attraverso:

- la sua affissione in luoghi accessibili al pubblico, tra cui le bacheche della Società;
- la consegna ai dipendenti e collaboratori;
- la pubblicazione sul sito internet della Società.



VILLA D'ESTE S.p.A.

Capitolo 8 – Inosservanza del Codice Etico

L'inosservanza del Codice Etico potrà avere rilevanza per l'irrogazione di sanzioni disciplinari, prescindendo dall'esito di eventuali procedimenti penali, in quanto le regole di condotta imposte dal Codice etico e nel Modello 231 sono efficaci indipendentemente dal reato che eventuali comportamenti illeciti possano determinare.

Nessun comportamento illecito e lesivo delle disposizioni contenute nel Codice Etico o anche solo illegittimo o scorretto potrà essere giustificato o considerato meno grave per il fatto di essere compiuto nell'interesse o a vantaggio della Società.