

# CARTA ETICA

**Auchan** | RETAIL



immochan

oney

Giugno 2018



## PREFAZIONE DEI PRESIDENTI E DEI DIRETTORI GENERALI

**Dalla sua creazione, nel 1961, il Gruppo Auchan si è sviluppato fondandosi su una base di convinzioni e di valori forti, con un solido impegno sui temi etici.**

“Dal 1994, data in cui abbiamo creato il primo comitato etico in Auchan Francia, il gruppo, attraverso la Visione, ha progredito delineando le sue responsabilità nei confronti dei suoi collaboratori, dei suoi clienti, dei suoi partners e soci, dei suoi azionisti e della società.

Condivise dalla squadre di tutti i paesi, le Visioni di Auchan Retail, Oney e Immochan definiscono chiaramente l'identità, la ragion d'essere, gli impegni e l'ambizione di ogni azienda del Gruppo.

**I nostri valori ci ispirano ogni giorno. Crediamo che ognuno aspiri ad una vita migliore: tutte le nostre squadre hanno l'ambizione di esercitare il proprio mestiere in modo responsabile e innovativo, per migliorare la qualità della vita del maggior numero di donne e di uomini.**

In Auchan Retail, ci definiamo come protagonisti responsabili e militanti del buono, sano e locale. In Oney, ci impegniamo quotidianamente per favorire il benessere dei nostri collaboratori, militiamo per lo sviluppo di un credito sano e di servizi finanziari accessibili a tutti. In Immochan, siamo protagonisti responsabili dello sviluppo urbano e contribuiamo a rendere migliore la vita quotidiana degli abitanti. Intendiamo esercitare i nostri mestieri con grande senso di responsabilità.

È su questa convinzione che si costruisce l'impegno etico di Auchan Holding, riassunto in questa Carta, redatta da un gruppo di lavoro del quale fanno parte manager di tutti i nostri paesi e mestieri, e aggiornata nel 2017 per stare al passo della nostra nuova governance, dei requisiti normativi e dello sviluppo della società e dell'ambiente che ci circonda.

Un impegno vivo ed esigente che si estende nello spazio e nel tempo in seno ai comitati etici dei nostri paesi.

Ci auguriamo che questa Carta costituisca una guida per le nostre politiche, un'ispirazione per le nostre decisioni e, anche, una bussola nelle situazioni difficili che possiamo incontrare nello svolgimento dei nostri mestieri. Poiché, adottando norme etiche esigenti, conformi ai nostri valori, respingendo ogni forma di discriminazione e lottando contro la corruzione, intendiamo essere un'azienda rispettata, che ispira fiducia a tutti i suoi stakeholder, che attira i migliori talenti e costruisce il suo futuro e la sua politica RSI su basi chiare, sane e solide.

Questa è la carta di tutti i collaboratori. È quindi importante che ogni manager se ne appropri, la faccia conoscere e vivere presso le sue squadre, in modo che ogni collaboratore ne sia a conoscenza e ne segua i principi fondamentali nella sua condotta quotidiana. Il rispetto di questa carta deve essere l'impegno di tutti e una via prioritaria di progresso e di eccellenza.



**Régis DEGELCKE**

Presidente del Consiglio d'Amministrazione di Auchan Retail



**Vianney MULLIEZ**

Presidente del Consiglio d'Amministrazione di Immochan



**Xavier de MÉZERAC**

Presidente del Consiglio d'Amministrazione di Oney



**Wilhelm HUBNER**

Direttore generale di Auchan Retail



**Benoît LHEUREUX**

Direttore generale di Immochan



**Jean-Pierre VIBOUD**

Direttore generale di Oney



## **1. RELAZIONE CON I COLLABORATORI** ..... p4e5

- › Diritti fondamentali, discriminazione e molestie
- › Condizioni di lavoro, igiene, salute e sicurezza
- › Lealtà, conflitti di interesse e lotta alla corruzione
- › Rispetto della riservatezza
- › Rispetto della vita privata
- › Formazione, promozione, equità
- › Politiche di condivisione

## **2. RELAZIONE CON I CLIENTI** ..... p6

- › Qualità dei prodotti e servizi
- › Trasparenza nell'informazione ai clienti
- › Riservatezza delle informazioni sui clienti
- › Scelta a favore del consumo responsabile

## **3. RELAZIONE CON I PARTNER ESTERNI** ..... p7

- › Divieto di corruzione
- › Regali e inviti
- › Intermediari remunerati
- › Rispetto della lealtà nelle pratiche commerciali e della libera concorrenza
- › Vigilanza rigorosa sulle condizioni di produzione
- › Relazioni equilibrate e leali

## **4. RELAZIONE CON GLI AZIONISTI** ..... p8

- › Sincerità della comunicazione finanziaria ed extra-finanziaria
- › Valorizzazione patrimoniale
- › Rispetto del patrimonio aziendale
- › Referente etico nel Consiglio di Sorveglianza

## **5. RELAZIONE CON LA COMUNITÀ** ..... p9

- › Responsabilità sociale
- › Sviluppo economico
- › Rispetto dell'ambiente
- › Politica e religione

## **6. ATTUAZIONE DELLA CARTA** ..... p10

- › Diffusione della Carta
- › Segnalazioni

## **7. CODICE DI CONDOTTA** ..... p13

- › Parte prima: Destinatari, Visione Auchan Italia
- › Parte seconda: Norme e regole di comportamento
- › Parte terza: Attuazione, controllo e aggiornamento



## 1. RELAZIONE CON I COLLABORATORI

**Protagoniste dell'occupazione, le aziende di Auchan Holding assumono la propria responsabilità sociale nei confronti dei propri collaboratori. Attente allo sviluppo della sicurezza e della qualità della vita sul posto di lavoro, del coinvolgimento e della fiducia di ciascuno, esse si nutrono della diversità dei profili per progredire in una cultura di responsabilità, eccellenza e condivisione. Auchan Holding privilegia il dialogo con i suoi partners nella società, basandosi sull'ascolto, la fiducia e l'accordo. Questo dialogo, che fa parte della cultura aziendale, si esprime attraverso le attività di partecipazione che coinvolgono i collaboratori e le trattative periodiche con i loro rappresentanti.**

**In generale, le nostre imprese si aspettano da tutti i collaboratori integrità e rispetto reciproco. Esse domandano loro di adottare un atteggiamento prudente e riservato, soprattutto sui social network.**

### **Diritti fondamentali, discriminazione e molestie**

Auchan Holding opera nell'ambito del principio delle pari opportunità e del pari trattamento sul posto di lavoro e si impegna a non operare alcuna discriminazione, per qualsiasi ragione, in materia di impiego e di carriere. Ricco di una grande varietà di mestieri, Auchan Holding opera in favore della diversità nella selezione e nello sviluppo delle donne e degli uomini, aprendo i percorsi professionali a tutti i profili.

Auchan Holding condanna qualunque affronto alla dignità delle persone, e particolarmente qualunque forma di molestia psicologica o sessuale, e si aspetta da ogni collaboratore, in qualunque posizione gerarchica, il rispetto dei diritti della persona.

### **Condizioni di lavoro, igiene, salute e sicurezza**

Auchan Holding, consapevole del fatto che il miglioramento delle condizioni di lavoro contribuisce ad un migliore esercizio delle attività quotidiane, ha per obiettivo che tutti i collaboratori lavorino in un ambiente, sano, sicuro e privo di rischi.

Tutte le aziende hanno implementato delle pratiche di prevenzione dei rischi, basate sulla lotta agli infortuni sul lavoro, e si assicurano che tutti sappiano come comportarsi in caso di emergenza sul luogo di lavoro. Da parte loro, i collaboratori si impegnano a rispettare le disposizioni di sicurezza e a partecipare ai progetti di formazione che sono loro proposti.

### **Lealtà, conflitti di interesse e lotta alla corruzione**

Auchan Holding applica le leggi relative alla lotta contro la corruzione e alla protezione degli informatori e si aspetta da parte dei collaboratori un comportamento leale. Ognuno deve quindi evitare di porsi in una situazione di conflitto d'interesse.

Un conflitto d'interesse si presenta quando un collaboratore prende parte a delle attività che privilegiano i suoi interessi personali, a scapito di quelli dell'azienda.

A tal fine, il collaboratore deve evitare qualunque situazione nella quale il suo interesse personale, o quello di persone in relazione con lui, entri in conflitto con gli interessi di Auchan Holding.

### **Rispetto della riservatezza**

Le informazioni confidenziali di cui i collaboratori dispongono nell'ambito della propria attività professionale, o delle quali siano anche semplicemente depositari, devono restare confidenziali finché esse non siano state rese pubbliche da Auchan Holding. I collaboratori quindi non devono né utilizzare, né diffondere tali informazioni, salvo espressa autorizzazione o obbligo di legge.

### **Rispetto della vita privata**

Avendo cura di rispettare la vita privata dei suoi collaboratori, Auchan Holding si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni personali relative ai collaboratori. Il loro utilizzo è strettamente limitato allo scopo per il quale esse sono state raccolte. È responsabilità delle aziende che fanno parte di Auchan Holding mettere in atto delle procedure a protezione delle informazioni riservate relative ai collaboratori, ne rispetto della legislazione nazionale e internazionale in vigore.



### **Formazione, promozione, equità**

Auchan Holding pone l'Uomo al centro delle sue priorità. Il gruppo ha come scopo agire per la realizzazione dei suoi collaboratori, lo sviluppo delle loro competenze professionali ed il miglioramento della loro possibilità d'impiego, in particolare attraverso la formazione e la promozione interna.

Le aziende si impegnano a trattare ognuno con considerazione ed equità. Esse promuovono, in particolare, l'inserimento delle persone disabili e le pari opportunità a tutti i livelli gerarchici.

### **Politiche di condivisione**

La volontà di condivisione di Auchan Holding è basata su convinzioni che fanno parte della sua storia : "L'essere umano è al centro del successo dei nostri mestieri".

Ogni collaboratore si augura di migliorare la propria vita, di realizzarsi e crescere. In risposta a queste aspirazioni, la politica delle risorse umane favorisce l'autonomia, attraverso la formazione e l'assunzione di responsabilità, la promozione interna ed una politica di condivisione aperta a tutti.

Come fattore della performance aziendale, la politica di condivisione, insieme al buon andamento economico, permette ai collaboratori di trarre beneficio dal loro impegno e di costituire un risparmio che può contribuire ad assicurare loro sicurezza e libertà.



## 2. RELAZIONE CON I CLIENTI

---

**Le nostre aziende fanno della soddisfazione dei loro clienti la principale priorità, è la premessa della loro durata nel tempo. Il loro obiettivo è di creare una relazione privilegiata con ogni cliente, attraverso l'ascolto, la comprensione ed un continuo adeguamento ai suoi bisogni.**

**La loro ambizione è di agire ogni giorno per il miglioramento del potere di acquisto e della qualità della vita dei loro clienti, proponendo loro un'offerta di prodotti e servizi sostenibili, accessibili e appropriati.**

### **Qualità dei prodotti e servizi**

Auchan Holding 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.

A tal fine, si impegna a rispettare gli obblighi fissati dalle norme e dai regolamenti vigenti applicabili ai prodotti e servizi offerti, e ad applicare scrupolosamente le buone pratiche nella costruzione dei suoi centri commerciali, nella sua offerta di servizi bancari, nella concezione e produzione di prodotti e servizi.

Una particolare attenzione viene dedicata alla sicurezza e alla prevenzione dei rischi per i consumatori, con la preoccupazione permanente di assicurare la migliore tracciabilità possibile nella catena di approvvigionamento.

### **Trasparenza nell'informazione ai clienti**

Le aziende appartenenti ad Auchan Holding fanno il possibile per fornire informazioni leali e sin-

cere sull'offerta e sulle caratteristiche dei prodotti e dei servizi forniti. Hanno l'obiettivo di permettere ai loro clienti di scegliere con cognizione di causa e in modo ragionato i prodotti e servizi dei quali necessitano.

### **Riservatezza delle informazioni sui clienti**

Le aziende appartenenti ad Auchan Holding prestano attenzione al rispetto della vita privata e osservano le leggi relative alla protezione degli archivi informatici e dei dati personali dei loro clienti.

### **Scelta a favore del consumo responsabile**

Le aziende appartenenti ad Auchan Holding intendono andare oltre la semplice difesa del potere d'acquisto, sviluppando un'offerta di prodotti e servizi, così come un concetto responsabile di negozi, di siti commerciali e di credito.

Questo approccio mira a rendere accessibili a tutti prodotti e servizi vantaggiosi per la salute, l'ambiente e il progresso sociale.

### 3. RELAZIONE CON I PARTNER ESTERNI

**Poiché la dinamica del progresso non può essere vissuta in modo isolato, le aziende che fanno parte di Auchan Holding sono coinvolte in relazioni commerciali di qualità e condividono i loro impegni in fatto di responsabilità sociale e ambientale.**

**Esse agiscono verso tutti i loro fornitori e partner con lealtà ed equità. Si impegnano a sviluppare relazioni basate sul rispetto reciproco.**

**E, nello specifico, Auchan Retail chiede ai suoi partner, come fa essa stessa, di rispettare gli impegni che compaiono nel suo Codice di etica commerciale.**

#### **Divieto di corruzione**

Auchan Holding adotta una tolleranza zero in materia di corruzione, sia passiva che attiva. Proibisce e condanna fermamente ogni pratica fraudolenta o qualsivoglia atto di corruzione verso terzi sotto qualunque forma, si tratti o meno del detentore di una pubblica autorità.

I collaboratori non devono né proporre né accettare qualsivoglia sollecitazione a compiere o non compiere una formalità, un acquisto o un impegno. In caso di dubbio sulla legalità di una sollecitazione, il collaboratore deve riferire al suo superiore gerarchico o utilizzare la procedura di allarme etico.

#### **Regali e inviti**

Nell'ambito professionale, l'accettazione o l'offerta di regali, inviti e altri vantaggi, diretti o indiretti, da parte dei collaboratori delle nostre aziende, è proibita. A titolo personale, l'accettazione di qualunque regalo, vantaggio o invito è proibito.

In caso di controversia, si raccomanda al collaboratore di rivolgersi al suo superiore gerarchico.

#### **Intermediari remunerati**

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

L'intervento di tali intermediari è consentito solo in questo quadro e deve essere oggetto di un contratto formale. La loro remunerazione deve essere adeguata alle prestazioni realmente effettuate, secondo quanto stipulato nel contratto.

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

Le aziende che fanno parte di Auchan Holding rispettano i concorrenti e sono consapevoli che è nell'interesse comune lavorare in un mercato dove le pratiche commerciali sono messe in opera lealmente. Esse si impegnano ad agire

lealmente ed equamente con i fornitori e partner economici, indipendentemente dalla loro dimensione, e a mantenere riservate le informazioni che sono loro affidate da questi, e si aspettano da loro reciprocità e l'applicazione di un analogo comportamento verso i propri fornitori e partner.

Le aziende che fanno parte di Auchan Holding si impegnano a rispettare le regole nazionali e internazionali che regolano la concorrenza e proibiscono ai loro collaboratori qualunque pratica contraria a queste esigenze.

#### **Vigilanza rigorosa sulle condizioni di produzione**

Auchan Holding vigila sul rispetto delle condizioni di produzione nell'ambito della sua politica di acquisto: che si tratti delle normative di produzione, di qualità, di tracciabilità, di stabilità, del rispetto del principio di precauzione, di norme ambientali o di diritto del lavoro.

Al momento della stipula di qualunque contratto, è richiesto a tutti i fornitori di firmare e impegnarsi a rispettare e far rispettare a tutti i sub-appaltatori il Codice di etica commerciale fornitori, specificamente ispirato alle convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

#### **Relazioni equilibrate e leali**

Le aziende che fanno parte di Auchan Holding hanno l'ambizione di intrattenere relazioni commerciali equilibrate e durature con le piccole e medie imprese (PMI) partner, facendo attenzione a non instaurare relazioni di dipendenza, specificamente non rappresentando una parte preponderante del loro fatturato. Auchan Holding costruisce una collaborazione con i suoi distributori e affiliati sotto le sue insegne, fondata su diritti e obbligazioni reciproci, in vista di una relazione equa e leale. Auchan si aspetta da loro che rispettino i principi di questa Carta etica.

## 4. RELAZIONE CON GLI AZIONISTI

---

**Auchan Holding fa parte di una struttura familiare, non quotata in borsa e la quasi totalità dei suoi collaboratori sono azionisti della propria azienda.**

**Le sue politiche di risorse umane, di sviluppo, i suoi obiettivi commerciali e finanziari sono di lungo periodo, a beneficio di tutti gli stakeholder.**

**Le aziende che fanno parte di Auchan Holding mettono in campo ogni sforzo per proteggere le proprie attività e raggiungere un livello ottimale di valorizzazione patrimoniale.**

### **Sincerità della comunicazione finanziaria ed extra-finanziaria**

Le leggi ed i regolamenti impongono ad Auchan Holding di diffondere e trasmettere regolarmente report e informazioni finanziarie ed extra-finanziarie agli azionisti.

Questi documenti devono rispettare tutte le disposizioni legali e regolamentari applicabili, devono essere tempestivi e veritieri e dare un'immagine che rispecchi il risultato delle operazioni, così come la situazione finanziaria e patrimoniale degli enti coinvolti.

Per i collaboratori azionisti, Auchan Holding vigila per dar loro con trasparenza e regolarità le informazioni utili e necessarie sull'andamento degli affari.

Sta ai collaboratori comportarsi con integrità, per non falsare queste comunicazioni, né divulgarne indebitamente il contenuto. I collaboratori che si esprimono sui social network non possono parlare a nome dell'azienda, salvo esplicita autorizzazione.

### **Valorizzazione patrimoniale**

Auchan Holding ha l'obiettivo di assicurare la redditività dell'investimento dei suoi azionisti, puntando all'eccellenza operativa e al raggiungimento regolare delle migliori performance, continuando a vigilare sulla valorizzazione delle attività a lungo termine.

La realizzazione di un livello di utile sufficiente è indispensabile per la durata nel tempo e lo sviluppo dell'impresa.

A questo scopo, la performance economica è un obiettivo permanente delle squadre del gruppo.

### **Rispetto del patrimonio aziendale**

In un mondo sempre più digitale, i dati sono diventati una parte molto importante del patrimonio aziendale. Essi entrano a far parte completamente del patrimonio da proteggere, allo stesso modo dei beni immobili e mobili.

Auchan Holding si aspetta che i suoi collaboratori agiscano in modo completamente leale nei confronti dei suoi azionisti, vigilando sul rigoroso rispetto del patrimonio aziendale.

I collaboratori sono responsabili dell'utilizzo efficace ed appropriato di questi beni, nell'ambito delle loro funzioni, specificamente evitando di sottrarli o di utilizzarli a scopo personale. Ci si aspetta che i collaboratori assumano tutte le misure necessarie per preservare i beni aziendali.

### **Referente etico nel Consiglio di Sorveglianza**

L'azionista ha nominato un referente etico in seno al suo consiglio di sorveglianza. Garante del rispetto dell'etica e della sua diffusione, è in grado di chiarire i dubbi di imprese e collaboratori.

## 5. RELAZIONE CON LA COMUNITÀ

**Le aziende che fanno parte di Auchan Holding ambiscono ad essere riconosciute per la loro eticità. Si preoccupano dei bisogni, delle evoluzioni e delle attese delle società in seno alle quali si sviluppano. È ciò che hanno voluto esprimere, aderendo al Patto Mondiale dell' ONU.**

**Contribuire alla vita sociale ed al rispetto dell'ambiente intorno ai loro siti, essere protagonisti impegnati dell'integrazione sociale, seguire e declinare concretamente le campagne nazionali di interesse generale, che si tratti di salute, rispetto delle differenze, spreco, risparmio energetico, reazione alle situazioni di emergenza: le squadre di Auchan Holding sono impegnate ogni giorno.**

### Responsabilità sociale

Auchan holding intende assumersi pienamente la propria responsabilità sociale, associando i suoi stakeholders alle riflessioni ed alle azioni intraprese, comunicando con grande trasparenza i progressi e i risultati ottenuti.

Vicine ai clienti e integrate nel tessuto sociale ed economico della zona di appartenenza dei loro siti, le nostre aziende si impegnano a sviluppare, attraverso le loro fondazioni e i loro negozi, delle partnership associative a beneficio degli abitanti. Incoraggiano i loro collaboratori a parteciparvi e ad avviare, sviluppare e portare avanti progetti.

### Sviluppo economico

Le aziende del gruppo intendono sviluppare, nei diversi paesi, un'offerta di siti commerciali, prodotti e servizi locali, coinvolgendosi in partnership diretta, specificamente con le PMI. I siti e negozi del gruppo contribuiscono così alla crescita dell'occupazione e allo sviluppo economico della loro area d'interesse.

### Rispetto dell'ambiente

Coscienti del fatto che le politiche di RSI si consolidano solo se tutte le parti in causa se ne appropriano, le nostre aziende hanno l'ambizione di fare dell'ambiente una preoccupazione collettiva e condivisa a tutti i livelli.

Auchan Holding si è impegnata ad applicare il principio di precauzione di fronte alle problematiche ambientali, a prendere delle iniziative che

tendono a promuovere una crescente responsabilità ecologica e a favorire la messa a punto e la diffusione di prodotti e servizi sempre più rispettosi dell'ambiente.

Le aziende ricercano costantemente, quando si tratta di costruire e gestire i loro siti, delle soluzioni innovative, parsimoniose nel consumo energetico e d'acqua, inserite nella lotta contro il riscaldamento climatico e in grado di contribuire alla salvaguardia della biodiversità.

### Politica e religione

Auchan Holding rispetta gli impegni individuali dei suoi collaboratori, ma essi non possono dedicarsi al proselitismo in seno all'azienda. Possono esercitare il loro diritto di cittadinanza o il loro impegno partecipando ad attività politiche o pubbliche solo al di fuori del loro campo professionale e rendendo chiaro che, in quel contesto, non si esprimono a nome delle aziende di Auchan Holding.

I rappresentanti degli interessi delle aziende che fanno parte di Auchan Holding agiscono con trasparenza e deontologicamente nelle loro relazioni istituzionali.

Infine, come componente della società civile, Auchan Holding non interviene nella sfera politica o religiosa dei paesi in cui opera e si mantiene in una posizione di rigorosa neutralità.

## 6. ATTUAZIONE DELLA CARTA

---

**Questa Carta si rivolge a tutti i collaboratori di Auchan Holding e delle sue filiali nel mondo. Riguarda allo stesso modo tutti i rappresentanti sociali.**

**Il gruppo si aspetta, allo stesso modo, che i suoi partner e alleati rispettino i principi etici descritti nelle presente Carta..**

### **Diffusione della Carta**

È compito di ogni manager mettere a disposizione delle squadre questa Carta e farne uno strumento di management.

Ogni collaboratore deve rispettare e mettere in pratica i principi presenti in questa Carta e farsene portavoce nel quadro dell'attività quotidiana presso i suoi colleghi ed i partner esterni.

### **Segnalazioni**

I clienti, i collaboratori, i partner, gli affittuari e fornitori, gli azionisti sono incoraggiati a segnalare i comportamenti o le richieste che sembrano loro inaccettabili.

Qualsiasi preoccupazione, espressa in buona fede, a riguardo di eventuali comportamenti inappropriati viene esaminata dettagliatamente e vengono presi i provvedimenti necessari. "In buona

fede" significa che, al momento della comunicazione, le informazioni sono state fornite in quanto oneste ed esatte, anche se in seguito è stato provato che è intercorso un errore.

Auchan Holding si impegna a mettere in campo tutto ciò che è necessario per garantire la confidenzialità e l'assenza di sanzioni nei confronti dell'informatore che ha fatto presente, in buona fede, le sue preoccupazioni.

In caso di dubbio, dilemma o situazione complessa, ogni collaboratore può parlarne con il suo manager, utilizzare la procedura di allarme o, in ultima istanza, rivolgersi al Comitato Etico del suo paese.

In ogni paese e in ogni azienda, il Presidente, il Direttore Generale ed il suo comitato di direzione sono i garanti del rispetto della presente Carta e della sua quotidiana applicazione.

**Per facilitare l'adozione dei principi di questa carta da parte di tutti, essa è declinata, paese per paese, mestiere per mestiere, nella forma di una "Guida all'Etica quotidiana", mediante esempi di situazioni concrete.**



# **CODICE DI CONDOTTA**

**AUCHAN S.p.A:**





<b>1.</b>	<b>PARTE PRIMA</b>	
	‣ Destinatari	16
	‣ La visione Auchan Italia	17

<b>2.</b>	<b>PARTE SECONDA</b>	
	‣ <b>Norme e regole di comportamento ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e dalla Loi Sapin II</b>	18
	I. Norme e regole di comportamento relative all'organizzazione delle società del Gruppo	18
	II. Norme e regole di comportamento relative agli illeciti societari	19
	III. Norme e regole di comportamento relative alla Pubblica Amministrazione	20
	IV. Norme e regole di comportamento relative ai rapporti con soggetti privati.	21
	V. Norme e regole di comportamento volte alla prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di beni, o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	21
	VI. Norme e regole di comportamento per tutela della sicurezza e salute sul luogo di lavoro	21
	VII. Norme e regole di comportamento finalizzate alla tutela degli strumenti informatici	22
	VIII. Norme e regole di comportamento volte al contrasto alla criminalità organizzata e alla prevenzione dei reati transnazionali	22
	IX. Norme e regole di comportamento al fine di garantire la tutela della proprietà industriale ed intellettuale, nonché la prevenzione dei reati relativi alla falsità in strumenti o segni di riconoscimento	23
	X. Norme e regole di comportamento volti alla prevenzione dei reati contro l'industria e il commercio	23
	XI. Norme e regole di comportamento nei rapporti con le Autorità Giudiziarie e organi di Polizia Giudiziaria	23
	XII. Norme e regole di comportamento volte alla tutela dell'ambiente	24
	XIII. Norme e regole di comportamento volte alla prevenzione del reato relativo all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	24
	XIV. Norme e regole di comportamento volte alla prevenzione dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo	24
	XV. Norme e regole di comportamento volte alla prevenzione dei delitti contro la personalità individuale	24
	XVI. Norme e regole di comportamento volte alla prevenzione dei delitti di xenofobia e razzismo	25
	XVI. Norme e regole di comportamento in materia di antiterrorismo	25

<b>3.</b>	<b>PARTE TERZA</b>	
	‣ <b>Attuazione, controllo e aggiornamento</b>	26

## PARTE PRIMA

### Destinatari

Il presente Codice di Condotta indica principi, modelli e norme di comportamento che Auchan S.p.A. si impegna a seguire in ogni attività.

Il presente Codice di Condotta è destinato alla Società Auchan S.p.A. ovvero alle società da quest'ultima controllate o partecipate direttamente o indirettamente (di seguito anche "Auchan e società consociate" o "Gruppo Auchan"):

- Sma S.p.A.
- Comfactor S.p.A.
- Erregest S.p.A.
- Chronodrive Italia S.r.l.
- La tua card S.r.l.
- IDS International Drugstore Italia S.r.l.
- Punto Lombardia S.p.A.
- Società Generala Distribuzione S.p.A.

Tale Codice di Condotta si ispira alla Carta Etica (di cui alle pagine precedenti) definita dal Gruppo Auchan a livello internazionale ed indica norme e regole di comportamento definite rispetto alla realtà italiana, nonché sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti (ai sensi del D.Lgs. 231/2001). Sono inoltre presenti i riferimenti alle prescrizioni della Loi Sapin II<sup>1</sup>, al fine di realizzare un Codice di Condotta integrato con gli elementi non richiamati nel D.Lgs. 231/2001 (ad es. "traffico di influenze").

Per il Gruppo Auchan il Codice Etico rappresenta, quindi, lo strumento di autoregolamentazione in grado di guidare i vari processi decisionali; in tutti i casi, la convinzione personale di agire nell'interesse della propria società di riferimento o, in genere, del Gruppo, non può giustificare, anche parzialmente, comportamenti che sono contrari alla

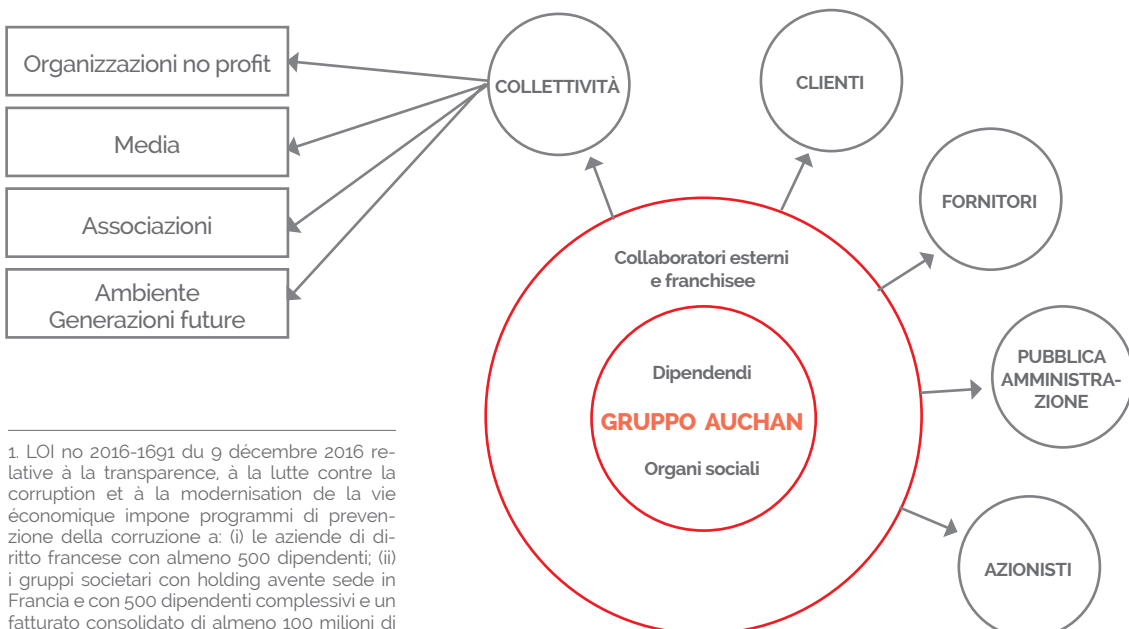
legislazione vigente o al presente Codice.

Al Codice Etico devono fare riferimento gli Organi Sociali, le persone che, a qualsiasi titolo, operano alle dipendenze del Gruppo (di seguito i "collaboratori") e i fornitori/partner esterni, intesi come coloro i quali agiscono in nome o per conto e nell'interesse o vantaggio del Gruppo, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto (cumulativamente i "Destinatari").

È dovere di tutti i Destinatari conoscere il contenuto del Codice Etico, comprenderne il significato ed eventualmente attivarsi per chiedere chiarimenti in ordine allo stesso. L'osservanza da parte di tutti i Destinatari delle indicazioni formalizzate nel presente documento, ciascuno nell'ambito delle proprie responsabilità e funzioni, contribuisce al raggiungimento della missione della propria società di appartenenza e del Gruppo, in un clima di condivisione dei risultati, di sviluppo personale e professionale volto ad una crescita continua del benessere e della soddisfazione del Cliente. Il Codice Etico impegna tutti coloro che intrattengono rapporti con le società del Gruppo Auchan e che sono portatori di interessi rilevanti ai fini della realizzazione della mission del Gruppo.

In quest'ottica sono interlocutori privilegiati di Auchan e delle società consociate i soggetti, collettivi e istituzionali indicati nella seguente "mappa degli stakeholders".

Il Gruppo Auchan, nell'ambito delle relazioni con gli stakeholders, predilige controparti che agiscono sulla base di regole ispirate ad una condotta etica analoga a quella espressa nel presente Codice.



1. LOI no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique impose programmes de prévention de la corruption a: (i) les entreprises de droit français avec au moins 500 employés; (ii) les groupes sociétaires avec holding ayant leur siège en France et avec 500 employés cumulés et un chiffre d'affaires consolidé d'au moins 100 millions d'euro.

# Ambizione 2020

costruire insieme [Auchan retail.italia](http://Auchan retail.italia)



**3C** per la performance duratura!

Auchan | RETAIL  
ITALIA

## PARTE SECONDA

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

Le norme e le regole di comportamento costituiscono l'applicazione pratica dei valori del Gruppo e devono caratterizzare la condotta dei Destinatari ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e dalla Loi Sapin II. Il presente Codice Etico è da intendersi, pertanto, parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da ciascuna società del Gruppo Auchan. Per ulteriori presidi di controllo ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e dalla Loi Sapin II si rimanda al "Codice di etica commerciale" ed alle "Linee Guida Anticorruzione".

Per facilitare la comprensione da parte dei Destinatari delle aree del "fare" e del "non fare" di seguito vengono riepilogate le norme di comportamento rilevanti.

#### I. Norme e regole di comportamento relative all'organizzazione delle società del Gruppo

- I dipendenti delle società del Gruppo e gli altri Destinatari, ciascuno per quanto di propria competenza, sono tenuti ad assicurare il pieno rispetto delle norme e delle procedure definite da ciascuna società del Gruppo.

- 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 ad una società del Gruppo, 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 una società del Gruppo, 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 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.

- Le società del Gruppo si impegnano 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.
- Il Gruppo Auchan 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 fornitori e partners in relazioni d'affari, è necessario assicurarsi circa l'attendibilità commerciale e professionale della loro attività.
- Il Gruppo Auchan e i suoi collaboratori non devono offrire somme di denaro o benefici, come anche un modesto omaggio, a vantaggio personale di soggetti/enti dei settori pubblico o privato per assicurarsi la realizzazione o l'accelerazione delle attività in corso (ad es.: espletamento pratiche doganali, concessioni edilizie, autorizzazioni, ecc.).
- È consentito offrire omaggi purché siano di modico valore (ad es. gadget promozionali con marchio Auchan o delle società del Gruppo) e comunque tali da non influenzare l'autonomia di giudizio di chi lo riceve e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso tali tipologie di spesa devono essere sempre appositamente autorizzate e documentate in modo adeguato.
- Evitare che qualsiasi interesse personale possa in qualche modo prevalere su quello della società del Gruppo e/o interferire con le scelte effettuate nello svolgimento della propria attività lavorativa; evitare comunque

qualsiasi tipo di comportamento che comporti indebite alterazioni della performance aziendale. Per conflitto di interesse si intende ogni situazione, occasione o rapporto in cui, anche solo potenzialmente, si vedano coinvolti interessi personali o di altre persone collegate (ad esempio familiari e amici) o di organizzazioni con cui si è a vario titolo coinvolti, che comunque possano fare venire meno il dovere di imparzialità. A titolo esemplificativo e non esaustivo si configura un conflitto di interessi nell'ipotesi in cui il fornitore con cui intendo collaborare abbia nella posizione di vertice o sia comunque rappresentato nei confronti di società del Gruppo Auchan, da un familiare e/o amico. I Destinatari devono rendere noti al responsabile ed al Comitato Segnalazioni tutti i conflitti di interesse potenziali o effettivi che li riguardano.

- È vietato utilizzare sponsorizzazioni, liberalità o donazioni delle società del Gruppo per attuare condotte corruttive; tali atti devono costituire esclusivamente un modo per promuovere l'immagine delle società del Gruppo Auchan. Per assicurare che tali atti non si concretizzino in atti di corruzione, è necessario che vengano preventivamente autorizzate e che avvengano all'insegna della trasparenza, così da motivarle in modo obiettivo. I Destinatari, pertanto, devono:
  - rispettare le regole di budget applicabili al finanziamento di attività di sovvenzione, donazioni, liberalità e sponsorizzazione;
  - formalizzare con un contratto le sponsorizzazioni e con un documento scritto tutte le sovvenzioni, donazioni, liberalità.

<sup>1</sup> Organismo interno interfunzionale composto dal Direttore Performance e dal Responsabile Controllo Interno.

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

- Il Gruppo Auchan 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.
- Il Gruppo Auchan esige che i suoi colla-

boratori 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, degli altri Organi Sociali e della Società di Revisione nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali.

- È vietato porre in essere qualsiasi comportamento da parte degli Amministratori delle società del Gruppo 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 di ciascuna società del Gruppo, 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.
- I Destinatari devono attuare le prassi/procedure interne volte a garantire che le operazioni contabili realizzate non siano utilizzate per mascherare atti di corruzione e/o traffico d'influenza. Pertanto, i Destinatari devono:
  - assicurarsi che tutte le prestazioni di servizi e le forniture di beni avvengano nel più ampio rispetto di processi e procedure trasparenti;
  - verificare che la contropartita finanziaria di ogni operazione sia giustificata e proporzionale alla natura e alla portata dei servizi prestati e delle forniture effettuate;
  - evitare la corresponsione di pagamenti per l'erogazione di servizi e la consegna di beni per i quali non vi sono evidenze e documenti giustificativi, come ad esempio, il documento di trasporto o il rapporto di prestazione del servizio;
  - verificare, in fase di esecuzione di un paga-

---

mento, la coincidenza tra il soggetto che ha effettuato la prestazione e quello che riceve il pagamento.

### 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 il Gruppo Auchan e i suoi collaboratori interagiscono. Rientrano in questo ambito, le Autorità di Vigilanza, le Regioni, le ASL.

- Il Gruppo Auchan ispira ed adegua la propria condotta al rispetto dell'imparzialità e del buon andamento cui è tenuta la Pubblica Amministrazione.

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 il Gruppo Auchan, o di loro parenti e/o affini, avviene nel rigoroso rispetto delle procedure standard definite 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.

- Il Gruppo Auchan 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.
- Sono tassativamente vietati i cosiddetti "pagamenti agevolativi", vale a dire i pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, offerti, promessi o fatti direttamente o per il tramite di una persona fisica o giuridica per

indurre, facilitare o remunerare il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio della Pubblica Amministrazione, anche se relativo ad un contenzioso giudiziale o stragiudiziale, compiuti a vantaggio e/o nell'interesse della propria società/del Gruppo Auchan.

Tutti i Destinatari devono:

- rifiutarsi di sollecitare "pagamenti agevolativi";
- verificare che le somme indicate nelle fatture corrispondano ai servizi erogati;
- astenersi dall'offrire, promettere, consentire o autorizzare, direttamente o indirettamente, "pagamenti agevolativi" ad un privato o a funzionari, anche per sostenere un'organizzazione politica o sindacale a livello locale, regionale o nazionale;
- rifiutarsi di dare seguito ad eventuali richieste di "pagamenti agevolativi".

#### Focus sulla Loi Sapin II

La Loi Sapin II impone programmi di conformità volti a prevenire «les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme», genericamente ricompresi con il termine «corruption», come specificato dalle Linee Guida emanate in merito dall'Agenzia Francese Anticorruzione. Sono pertanto evidenti i punti di contatto tra la Loi Sapin II e la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001, la quale ricomprende, tra le altre, molteplici fattispecie di reato di volte a prevenire condotte corruttive, nonché il reato di concussione e l'appropriazione indebita di fondi pubblici.

Di seguito è analizzato il "traffico di influenze", reato non espressamente richiamato dal D.Lgs. 231/2001.

Per "traffico di influenze" si intende la condotta di chi, indebitamente, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o per remunerare il soggetto pubblico (in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio). Il reato di "traffico di influenze" si concretizza, pertanto, nel caso in cui il soggetto pubblico, a fronte della dazione/promessa di un'indebita utilità (ad es. denaro

anche sotto forma di liberalità/sponsorizzazioni, doni, ecc.) agisca utilizzando le proprie influenze reali o supposte, al fine di far ottenere al privato un vantaggio o una decisione favorevole dalla autorità pubblica. Tale fattispecie di reato di fatto attiene, pertanto, allo svolgimento di attività di intermediazione o di lobbying su pubblici funzionari.

È vietato ricorrere all'attività di lobbying, ossia quell'attività volta a influenzare le decisioni pubbliche, per ottenere o garantire un indebito vantaggio.

I Destinatari che, nell'ambito delle proprie attività, si interfacciano con soggetti pubblici, devono rendere note al proprio responsabile e al Comitato Segnalazioni:

- eventuali prossimità o rapporti personali che potrebbero determinare un'influenza illecita nel regolare svolgimento del procedimento amministrativo;
- eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano con la controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi;
- qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità.

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

Le società del Gruppo Auchan hanno definito le seguenti norme e regole di comportamento al fine di prevenire la commissione dei reati, potenzialmente configurabili nell'ambito dei rapporti con soggetti privati, previsti dal D.Lgs. 231/2001 e dalla Loi Sapin II.

- Il Gruppo Auchan intrattiene rapporti solo con soggetti privati che abbiano una consolidata reputazione di onestà e correttezza nello svolgimento delle proprie attività.
- Il Gruppo Auchan promuove il rafforzamento di una "cultura del rispetto" basata sull'integrità e la promozione di pratiche trasparenti nei rapporti con soggetti privati.
- Il Gruppo Auchan 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 delle società del Gruppo Auchan, e più in generale i Destinatari del Codice Etico, evitano il coinvolgimento personale e/o evitano di coinvolgere il Gruppo in qualsiasi tipo di comportamento corruttivo (operazioni, attività e relazioni con terze par-

ti che possano determinare accuse penali e responsabilità di natura societaria).

- Il Gruppo Auchan 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 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.

Il Gruppo Auchan 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 del Gruppo 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**

Il Gruppo 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 delle società del Gruppo 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 del Gruppo 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 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.

Il Gruppo 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 delle società del Gruppo 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 internamente.

#### **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 delle società del Gruppo 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**

Il Gruppo Auchan 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 nella verifica dei doverosi requisiti di onorabilità ed affidabilità in capo alle controparti commerciali (quali ad esempio fornitori, consulenti, appaltatori, associati in partecipazione, ...).

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, nonché la prevenzione dei reati relativi alla falsità in strumenti o segni di riconoscimento**

Il Gruppo Auchan 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 propria società di riferimento, nonché per il Gruppo.

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 contro l'industria e il commercio**

Il Gruppo Auchan si impegna a garantire adeguati standard di qualità e sicurezza dei propri prodotti, monitorandone periodicamente la qualità percepita e la piena conformità (in termini di origine, provenienza, qualità, quantità) con quanto statuito nei suddetti standard di qualità e sicurezza, nonché nei propri standard contrattuali e nelle proprie comunicazioni commerciali e pubblicitarie in genere.

È vietato ai Destinatari il coinvolgimento, a qualsiasi titolo, nella commercializzazione di:

- prodotti e servizi aventi caratteristiche (per origine, provenienza, qualità, quantità) diverse da quelle dichiarate o pattuite ovvero recanti nomi, marchi o segni distintivi idonei a trarre in inganno il consumatore finale circa qualità, origine e provenienza dei prodotti/servizi offerti;
- prodotti scaduti.

È altresì vietato ai Destinatari porre in essere comportamenti in violazione delle procedure/norme definite internamente al fine di garantire la qualità dei prodotti commercializzati.

#### **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**

Il Gruppo Auchan 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.

Le società del Gruppo Auchan pertanto programmano 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.

Il Gruppo si impegna 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.

Il Gruppo 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 allo loro gestione, attraverso il ricorso, ove necessario, a soggetti specializzati e qualificati.

Il Gruppo Auchan 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**

- Il Gruppo Auchan considera il rispetto delle vigenti normative sull'immigrazione come presupposto inderogabile nel caso di impie-

go di manodopera di provenienza da paesi extracomunitari.

- Auchan e le società consociate si impegnano 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.
- Il Gruppo 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.

## **XIV. Norme e regole di comportamento volte alla prevenzione dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo**

Tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di società del Gruppo Auchan devono rispettare le norme di legge ed i regolamenti riguardanti la fabbricazione, la movimentazione e la spendita di denaro, valori bollati, titoli di qualsiasi natura e carte filigranate.

È vietato falsificare banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata nell'interesse e/o a vantaggio di Auchan e/o delle società consociate.

È vietato altresì mettere in circolazione (accettando, acquistando e/o vendendo) banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata falsi.

Chiunque riceva in pagamento banconote o monete o carte di pubblico credito false o rubate, per rapporti imputabili a società del Gruppo Auchan, dovrà informare i propri superiori.

## **XV. Norme e regole di comportamento volte alla prevenzione dei delitti contro la personalità individuale**

Il Gruppo Auchan ha come valore imprescindibile la tutela della persona, della libertà e della personalità individuale. Le società del Gruppo, pertanto, ripudiano ogni possibile sfruttamento o riduzione in stato di soggezione della persona e qualunque attività che possa comportare una lesione dell'incolumità individuale. Il Gruppo Auchan condanna ogni comportamento che abbia connotazioni coercitive, offensive, minacciose o volte all'intimidazione delle persone, ivi comprese tutte le pratiche legate al fenomeno del mobbing. È inoltre vietato, sulla base delle informazioni pubbliche e/o disponibili nel

---

rispetto delle normative vigenti, di instaurare e mantenere rapporti con soggetti che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a non rispettare la dignità umana e la personalità individuale e/o a violare i diritti fondamentali della persona. È fatto altresì divieto di acquisire, utilizzare, diffondere e/o cedere materiale pedo-pornografico anche attraverso l'utilizzo degli strumenti informatici ed immagini virtuali.

**XVI. Norme e regole di comportamento volte alla prevenzione dei delitti di xenofobia e razzismo**

Il Gruppo Auchan ha come valore imprescindibile il rispetto della normativa sulla lotta contro qualsiasi forma ed espressione di razzismo e xenofobia. Le società del Gruppo, pertanto, ripudiano qualunque attività che possa comportare la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, l'istigazione a commettere o la commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l'istigazione a commettere o la commissione di violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, anche quando tali comportamenti si manifestino con la negazione, la minimizzazione in modo grave o l'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

**XVII. Norme e regole di comportamento in materia di antiterrorismo**

Il Gruppo Auchan riconosce il primario valore dei principi di ordine democratico e di libera determinazione politica cui si informa lo Stato. È pertanto vietato e del tutto estraneo ai valori del Gruppo, qualsiasi comportamento che possa costituire o essere collegato ad attività terroristica o di eversione dell'ordine democratico dello Stato.

## PARTE TERZA

### Attuazione, controllo e aggiornamento

I collaboratori del Gruppo Auchan si impegnano ad osservare e far osservare i principi del presente Codice. 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 delle società del Gruppo ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti.

Il Gruppo Auchan ha adottato un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Codice Etico da parte dei Destinatari.

Il mancato rispetto di quanto riportato nel presente Codice potrà comportare l'attivazione del procedimento disciplinare di cui all'art. 7, legge n. 300/1970 e CCNL e l'applicazione delle relative sanzioni, come meglio specificato nei Regolamenti Interni delle Società del Gruppo.

L'Organismo di Vigilanza<sup>3</sup> di seguito anche "OdV") di ciascuna società del Gruppo:

- verifica l'applicazione del Codice promuovendo ogni opportuna iniziativa per l'aggiornamento dello stesso;
- si confronta con le funzioni competenti per stimolare adeguati percorsi di formazione;
- chiarisce dubbi interpretativi e situazioni di dilemma etico.

I Destinatari possono comunicare con l'Organismo di Vigilanza tramite posta interna riservata e indirizzata direttamente a ciascun membro dell'OdV o tramite la casella di posta elettronica dedicata:

<sup>3</sup> Organismo previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo a cui compete la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo ed al relativo aggiornamento.

Auchan S.p.A.	odv@auchan.it
Sma S.p.A.	organismodivigilanza.sma@auchan.it
Comfactor S.p.A.	odv@comfactor.it
Erregist S.p.A.	odv.erregist@auchan.it
Chronodrive Italia S.r.l.	odv.chronodrive@auchan.it
La Tua Card S.r.l.	informazioni.odv@latuacard.it
IDS International Drugstore Italia S.r.l.	odv.lillapois@auchan.it
Punto Lombardia S.p.A.	organismodivigilanza.pl@auchan.it
Società Generale Distribuzione S.p.A.	organismodivigilanza.sgd@auchan.it

#### Le segnalazioni di potenziali violazioni

I Destinatari debbono comunicare fatti che possano integrare reati, illeciti o irregolarità e/o comportamenti di qualsivoglia natura, anche omissivi, posti in essere in violazione del Codice e dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dalle società del Gruppo, nonché in violazione della Legge Sapin II.

In generale, debbono essere segnalate possibili violazioni relative a qualsiasi legge, regolamento o provvedimento, nonché qualsiasi atto che possa cagionare danno o pregiudizio di qualsiasi natura alle società del Gruppo.

#### Canali di comunicazione della segnalazione

La gestione delle segnalazioni è disciplinata da apposita procedura a cui si rimanda per un maggior dettaglio.

Le segnalazioni di possibili violazioni del Codice o di qualsiasi legge, regolamento o provvedimento devono essere inviate, preferibilmente in forma

non anonima, attraverso la piattaforma informatica Whistleb, alla quale si accede dal seguente link: <https://report.whistleb.com/it/message/auchan-retail-italia>

I manager e i membri degli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo, qualora ricevessero attraverso altri canali una segnalazione, curano che la stessa venga inserita nella piattaforma informatica Whistleb.

La segnalazione deve essere trasmessa con immediatezza e completa, ove possibile, di tutta la documentazione a supporto. In ogni caso, bisogna astenersi dall'intraprendere alcuna iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento.

La segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- se conosciuti, le generalità o altri elementi

(come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il soggetto o i soggetti che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;

- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato.

### Gestione della segnalazione

La piattaforma informatica Whistleb garantisce il completo anonimato del segnalante, non rilevando in alcun modo informazioni sullo stesso e sulle relative modalità di accesso (ad es. server, indirizzo IP, mac address). Per ciascuna segnalazione viene assegnato un codice identificativo univoco che permette a ciascun segnalante di verificarne lo stato di lavorazione in modo del tutto anonimo. È previsto che entro 60 giorni venga fornita una risposta al segnalante, il quale potrà leggerla utilizzando le credenziali riservate assegnategli. Possono altresì essere richieste ulteriori informazioni al segnalante; la piattaforma, infatti, consente di creare dei team dedicati, ovvero un gruppo di soggetti che, limitatamente a quel specifico caso, riceveranno utenza e password per accedere a tutte le informazioni e interagire con il segnalante. Una volta effettuate tutte le verifiche del caso, la segnalazione viene eliminata dal server.

Per quanto attiene la gestione delle segnalazioni, ricopre un ruolo di primaria rilevanza il Comitato Segnalazioni, organismo interno interfunzionale composto dal Direttore Performance e dal Responsabile Controllo Interno, entrambi membri di tutti gli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo.

Alla ricezione della segnalazione, il Comitato Segnalazioni:

- informa immediatamente l'Organismo di Vigilanza della società del Gruppo a cui si riferisce la segnalazione attraverso la creazione di un team dedicato nel sistema Whistleb. I soggetti che compongono tale team riceveranno automaticamente, tramite la piattaforma, un'utenza ed una password univoca per la gestione della segnalazione;
- invia una risposta al segnalante informandolo

che riceverà un riscontro entro 60 gg.

L'OdV procede a valutare la rilevanza ex D.Lgs. 231/2001 della segnalazione. In caso positivo, l'OdV potrà attivare i propri sistemi di verifica; in caso negativo, comunica la "non rilevanza ex D.Lgs. 231/2001" al Comitato Segnalazioni che procede all'attivazione del team competente per la gestione della segnalazione ("Team designato"), di cui dovrà far parte almeno un componente della Direzione Aziendale oggetto della segnalazione.

L'OdV o il Team designato potrà anche scrivere al segnalante chiedendo ulteriori informazioni, anche nel caso di segnalazioni anonime. Rientra tra le specifiche responsabilità dell'OdV o del Team designato:

- la formalizzazione di relazioni intermedie o finali a completamento delle indagini svolte;
- l'archiviazione in luogo sicuro delle relazioni e dei documenti di supporto alle segnalazioni, nonché la relativa eliminazione dal sistema Whistleb una volta chiuso il caso. Le decisioni dell'Organismo di Vigilanza/Team designato, possono concretizzarsi, a seconda dei casi, in:
  - archiviazione senza rilievi;
  - raccomandazioni di azioni correttive;
  - proposte di provvedimenti disciplinari per i soggetti coinvolti dai fatti oggetto di segnalazione (sia interna sia di terzi);
  - informazione tempestiva del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per l'adozione delle opportune azioni di denuncia all'Autorità giudiziaria nei casi previsti dalle leggi di riferimento.

Deve essere garantita, in ogni caso, la riservatezza dell'identità del soggetto che ha segnalato l'illecito e la tutela da atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei suoi confronti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

### Sistema sanzionatorio

Il presente Codice è parte integrante, sostanziale e imprescindibile delle obbligazioni contrattuali dei Destinatari. Di conseguenza il Gruppo Auchan esige da tutti i Destinatari una rigorosa osservanza delle disposizioni in esso contenute.

Essendo reso noto a tutti i Destinatari attraverso i diversi canali di comunicazione, ogni accertata violazione del Codice da parte di un Destinatario costituisce ragione sufficiente per interrompere sia ogni rapporto di lavoro subordinato e assimilato sia qualsiasi altra forma di contratto, comportando nel caso anche il risarcimento dei danni



eventualmente derivanti da tale violazione.

L'Organismo di Vigilanza/Team designato segnalano la necessità di provvedimenti disciplinari:

- alla Direzione Risorse Umane, nel caso di sanzioni da applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei dirigenti;
- al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale nel caso di sanzioni da applicare nei confronti di membri del Comitato di Direzione.

Sono, inoltre, previsti provvedimenti disciplinari verso chi:

- viola le misure di tutela del segnalante;
- effettua con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate;
- pone in essere atti di intimidazione o ritorsione verso coloro che effettuano in buona fede segnalazioni.

Sono, altresì, nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.



