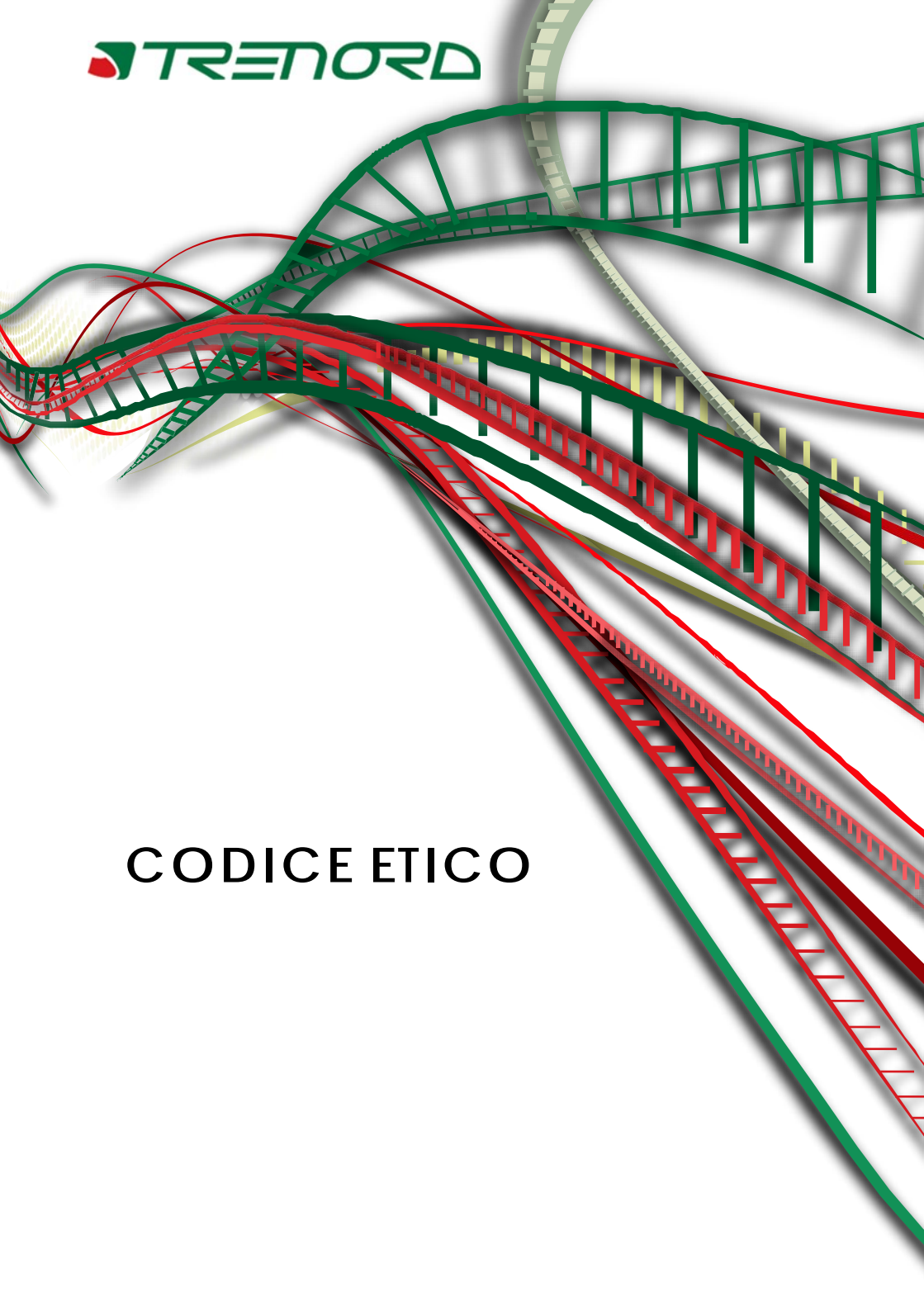


The logo for TRENORD, featuring a stylized red and green triangle to the left of the word "TRENORD" in a bold, green, sans-serif font.

**TRENORD**



# **CODICE ETICO**



## **CODICE ETICO DI TRENORD S.R.L.**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione  
l'8 aprile 2019

TRENORD S.R.L.  
Sede Legale in Milano, Piazzale Cadorna 14, 20123  
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano  
al n. 06705490966



## INDICE

SEZIONE PRIMA .....	7
1.    DISPOSIZIONI GENERALI .....	7
1.1.  Destinatari .....	8
SEZIONE SECONDA.....	9
2.    PRINCIPI ETICI E VALORI .....	9
2.1  Rispetto della persona e delle risorse umane .....	10
2.2  Orientamento e soddisfazione del cliente.....	12
2.3  Legalità .....	13
2.4  Trasparenza, correttezza e professionalità .....	13
2.5  Tutela della sicurezza .....	14
2.6  Tutela dell' ambiente.....	15
2.7  Eguaglianza ed imparzialità.....	16
2.8  Riservatezza.....	16
2.9  Concorrenza .....	17
SEZIONE TERZA .....	19
3.    STRUMENTI DI APPLICAZIONE DEL CODICE.....	19
3.1  Sistema di controllo .....	19
3.2  L'Enterprise Risk Management (ERM) .....	20
3.3  Sistema anticorruzione .....	21
3.4  Informazioni societarie .....	21
3.5  Comunicazioni societarie.....	23
3.6  Prevenzione del conflitto di interesse .....	24
3.7  Prevenzione del riciclaggio e dell' autoriciclaggio	26
SEZIONE QUARTA .....	27
4.    RAPPORTI CON I TERZI.....	27



4.1	Regali e omaggi .....	27
4.2	Rapporti con il cliente .....	27
4.3	Rapporti con la Pubblica Amministrazione .....	28
4.4	Rapporti con le Autorità giudiziarie .....	29
4.5	Rapporti con i fornitori .....	29
4.6	Rapporti con la comunità e il territorio.....	31
4.7	Rapporti con i media e social media .....	32
4.8	Rapporti con le organizzazioni sindacali .....	33
SEZIONE QUINTA .....		34
5.	DISPOSIZIONI FINALI .....	34
5.1.	Obbligo di conoscenza del Codice .....	34
5.2.	Valore contrattuale del Codice e sistema sanzionatorio .....	35
5.3	Segnalazioni di violazioni del Codice Etico .....	35
5.4	Adozione del Codice Etico e modifiche.....	37



## PREMESSA

Trenord S.r.l. (di seguito "Trenord" o la "Società") nasce, il 3 maggio 2011, tramite il progetto di partnership strategica tra FNM e Trenitalia con gli atti di conferimento di LeNORD S.r.l. e del ramo T.P.L. Direzione Regionale Lombardia di Trenitalia a Trenitalia-LeNORD S.r.l..

L'obiettivo di Trenord è offrire una risposta sempre più adeguata alla crescente domanda di mobilità pubblica dei cittadini lombardi.

La missione di Trenord è pertanto quella di mettere il viaggiatore al centro, migliorarne la qualità della vita attraverso l'offerta di servizi di qualità. La costruzione di un sistema di mobilità moderno, efficiente e sostenibile, rappresenta, una priorità e una sfida che Trenord ha posto al centro del proprio impegno.

Anche grazie al proprio ruolo sopra richiamato, riveste carattere di assoluta importanza per Trenord generare valore per i soci.

Per questi motivi Trenord promuove a tutti i livelli l'integrità dei comportamenti dei suoi dipendenti e del suo management, ispirata dal principio che i soggetti economici non possono avere una buona condotta senza il rispetto di principi etici. Infatti, il rapporto con una pluralità di attori – sia interni (dipendenti e collaboratori) che esterni (clienti, fornitori, istituzioni pubbliche e collettività) – impone di rispettare non solo obiettivi economici, ma anche principi di responsabilità sociale.



Per la peculiarità e l'importanza dei servizi erogati e del mercato cui gli stessi sono indirizzati, la Società, consapevole di svolgere un ruolo rilevante rispetto al mercato, allo sviluppo economico e al benessere delle persone e della comunità in cui è presente, ha ritenuto necessario definire con chiarezza i valori e le responsabilità che riconosce, accetta, condivide e assume, contribuendo a costruire un futuro migliore per tutti.

Il Codice Etico è uno strumento di autoregolazione volto a rendere trasparente l'attività aziendale e a indirizzarne eticamente lo svolgimento, anche al di là di quanto stabilito dalle norme vigenti e dai Contratti di Lavoro applicabili alla Società.





## SEZIONE PRIMA

### 1. DISPOSIZIONI GENERALI

Trenord impronta ai principi etici e alle regole comportamentali del presente Codice Etico tutte le azioni, operazioni, rapporti e transazioni posti in essere nella gestione delle diverse attività sociali.

La Società si impegna a mantenere nei confronti di tutti i soggetti, con cui si relaziona costantemente nello svolgimento delle proprie attività aziendali, un atteggiamento di massima collaborazione, improntato alla lealtà, onestà, trasparenza, correttezza e rispetto della legalità.

In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio o nell'interesse di Trenord può giustificare, nemmeno in parte, l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi e i contenuti del Codice.

Trenord con l'obiettivo di proseguire il processo di rafforzamento e miglioramento continuo del proprio sistema di *governance*, ha scelto di conformarsi alle prescrizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ("responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato") adottando un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "Modello"). Il Codice Etico rappresenta, tra



l'altro, un principio generale non derogabile del Modello e costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

Trenord inoltre, pur senza alcun vincolo di legge, ha adottato, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2018, il Piano Anticorruzione, quale strumento di autoregolamentazione nell'ambito di un percorso virtuoso che l'Azienda sta compiendo convintamente.

### **1.1. Destinatari**

Sono Destinatari del presente Codice Etico:

- Organi sociali ossia tutti coloro che, all'interno delle Società, rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, ovvero esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (Organo amministrativo, organi delegati, collegio sindacale, ecc.);
- tutti i dipendenti senza alcuna eccezione della Società;
- i terzi (tra cui, a mero titolo di esempio, consulenti, fornitori, intermediari, ecc.).





## SEZIONE SECONDA

### 2. PRINCIPI ETICI E VALORI

La Società, nella conduzione delle proprie attività e rapporti d'affari, fonda le proprie scelte e le norme di comportamento da adottare ispirandosi ai principi etici e valoriali di responsabilità, dedizione, innovazione e partecipazione.

Collaborazione, lealtà, integrità, onestà e rispetto reciproco rappresentano infatti i comportamenti distintivi della Società e ispirano i rapporti tra i dipendenti di qualsiasi livello ed i terzi con cui vengano in contatto in ragione delle attività lavorative svolte.

A tal fine, anche attraverso il presente Codice Etico, Trenord incentiva tutti i destinatari dello stesso ad operare nel rispetto dei principi e valori nel seguito descritti:

- rispetto della persona e delle risorse umane;
- orientamento e soddisfazione del cliente;
- legalità;
- trasparenza, correttezza e professionalità;



- tutela della sicurezza;
- tutela dell'ambiente;
- eguaglianza e imparzialità;
- riservatezza;
- concorrenza.

## **2.1 Rispetto della persona e delle risorse umane**

Le risorse umane sono un valore indispensabile e prezioso per la crescita e sviluppo della Società e ne costituiscono il vero patrimonio.

Le capacità e competenze, i valori e comportamenti delle persone rappresentano la vera garanzia per il futuro della Società e sono la fonte della sua reputazione all'esterno.

Al fine di valorizzare le capacità e le competenze di ciascuno, sono adottati criteri di merito e sono garantite a tutti pari opportunità. Di conseguenza, la gestione delle risorse umane tende al miglioramento e all'accrescimento delle capacità professionali di ciascuno.

Le politiche di gestione, selezione, sviluppo, retribuzione e di formazione dei dipendenti e dei collaboratori inseriti nell'organico della Società sono ispirate a criteri di professionalità, di competenza e di merito, rifiutando ogni tipo di discriminazione o pressioni di qualsivoglia provenienza volte a favorire l'assunzione o l'affidamento di incarichi a vantaggio



di persone o soggetti al di fuori di proprie libere scelte.

Le assunzioni avvengono nel pieno rispetto di tutte le norme di legge e dei contratti in cui la Società è parte, favorendo l'inserimento del lavoratore nell'ambiente di lavoro.

L'organizzazione del lavoro è volta ad evitare qualsiasi situazione di oppressione organizzativa e/o di violenza psicologica. Sono garantite condizioni di lavoro che aiutino a svolgere le proprie mansioni in un clima di collaborazione, rispetto e serenità.

Trenord si impegna, altresì, a fare in modo che la responsabilità gerarchica sia esercitata con equità e correttezza, evitandone ogni abuso. In particolare, l'autorità formale non dovrà mai trasformarsi in esercizio del potere lesivo della dignità e autonomia dei dipendenti e collaboratori in senso lato.

La Società esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato luogo a molestie, intendendo come tali:

- la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti dei singoli o gruppi di lavoratori;
- la ingiustificata interferenza con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
- l'ostacolo a prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale;
- la violenza fisica, psicologica o di mobbing;
- qualsivoglia comportamento discriminatorio o



lesivo della persona, comprese le molestie sessuali.

Trenord contrasta qualsiasi comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue inclinazioni, con particolare riferimento a disabilità e menomazioni fisiche o psichiche o a forme di diversità culturale, religiosa o di orientamento sessuale.

La Società richiede che ciascun Destinatario contribuisca personalmente a mantenere l'ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità, della dignità e della reputazione di ciascuno.

La Società non tollera alcuna forma di lavoro irregolare, minorile, forzato o obbligato, vieta e contrasta le molestie sessuali, i comportamenti o discorsi che possano turbare la sensibilità e il pudore della persona nonché l'utilizzo, anche occasionale, di sostanze alcoliche o stupefacenti nell'ambito dell'attività lavorativa e nei luoghi di lavoro. La Società vieta altresì l'acquisizione, la diffusione e l'uso di materiale pornografico e pedo-pornografico tramite l'impiego delle risorse aziendali.

## **2.2 Orientamento e soddisfazione del cliente**

Tra gli obiettivi aziendali di Trenord vi è quello di accrescere il grado di soddisfazione e gradimento dei propri servizi, sensibilizzandosi alle esigenze della clientela e fornendo ad essa un'ampia ed esauriente informativa.

La Società riconosce che l'apprezzamento di chi



usufruisce del suo servizio è di primaria importanza per il suo successo di impresa e pertanto si impegna a:

- garantire adeguati standard di qualità dei servizi offerti;
- sostenere, nei limiti delle proprie capacità, i servizi e gli orari richiesti dalla collettività.

## **2.3 Legalità**

I comportamenti dei Destinatari sono improntati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

È responsabilità di ciascun Destinatario osservare le leggi ed evitare ogni comportamento che potrebbe coinvolgere la Società in azioni illegali, immorali e illegittime.

In nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse della Società in violazione delle leggi.

## **2.4 Trasparenza, correttezza e professionalità**

Tutte le azioni, operazioni, negoziazioni e, più in generale, i comportamenti dei Destinatari si ispirano alla massima trasparenza e correttezza. Nella gestione delle attività i Destinatari sono, infatti, tenuti a fornire informazioni trasparenti, veritiere, complete e accurate.

Lo svolgimento delle attività sociali è improntato a criteri di professionalità, impegno e diligenza adeguati alla natura dei compiti e delle responsabilità a ciascuno affidati.



I criteri di massima trasparenza, completezza, veridicità e correttezza dell'informazioni devono essere seguiti anche nei rapporti con gli organismi di controllo. Non potranno essere taciute e/o distorte le informazioni che, in base alla normativa vigente, devono essere comunicate agli organismi di controllo.

## **2.5 Tutela della sicurezza**

La Società promuove e garantisce la salute e la sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti e di terzi in tutti i luoghi in cui questi siano chiamati a svolgere la propria attività lavorativa, nonché promuove condizioni di lavoro sicure.

La Società si impegna a garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, anche tramite la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili e rispettosi del sistema di sicurezza adottato e delle procedure aziendali.

Tutti i destinatari del Codice sono chiamati a valutare e gestire i rischi in maniera preventiva e a intervenire fattivamente per evitare situazioni e comportamenti non sicuri, contribuendo a mantenere sano e sicuro l'ambiente di lavoro in cui si opera e garantendo l'incolumità dei propri colleghi e collaboratori.

In tale ottica, la Società si impegna dunque:

- a porre in essere attività sicure per la tutela della sicurezza e salute dei propri dipendenti, di tutti coloro che lavorano per la Società e dei propri



clienti;

- a garantire, nel campo della sicurezza dell'esercizio, il mantenimento dei più elevati standard di sicurezza richiesti dalla normativa cogente;
- a garantire che tutti coloro che prestano la propria attività lavorativa per la Società siano informati e formati in merito ai rischi connessi alla sicurezza cui gli stessi si trovino - di volta in volta - esposti, assicurando tutti i mezzi e i Dispositivi di Protezione Individuale richiesti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia di attività svolta;
- a riesaminare periodicamente e a monitorare continuamente le prestazioni e l'efficienza del proprio sistema a presidio dei rischi connessi alla sicurezza, per mantenere luoghi di lavoro sicuri a tutela dell'integrità di tutte le persone coinvolte nelle attività della Società.

## **2.6 Tutela dell'ambiente**

Tra gli obiettivi di Trenord vi è quello di fornire un servizio eccellente che incentivi sempre più l'uso del treno, contribuendo così a ridurre indirettamente l'impatto ambientale.

Trenord pone molta attenzione al risparmio energetico e alla salvaguardia dell'ambiente.

La Società rispetta l'ambiente come risorsa da tutelare, a beneficio della collettività e delle generazioni future; la stessa, infatti, è impegnata a



generare una crescita economica compatibile con lo sviluppo sostenibile, garantendo un ambiente prospero e salutare.

## **2.7 Eguaglianza ed imparzialità**

Trenord tutela e promuove il rispetto della dignità umana, che non deve essere discriminata in base ad età, sesso, orientamento sessuale, condizioni personali e sociali, razza, lingua, nazionalità, opinioni politiche e sindacali e credenze religiose. Non sono, di conseguenza, tollerati comportamenti discriminatori.

Inoltre, nella gestione delle diverse attività sociali e in tutte le relative decisioni (tra le quali, a mero titolo esemplificativo, la gestione del personale e l'organizzazione del lavoro, i rapporti con la collettività e le Istituzioni che la rappresentano, ecc.), i Destinatari devono operare con imparzialità nel miglior interesse della Società, assumendo le decisioni con rigore professionale e imparzialità, secondo criteri di valutazione oggettivi e neutrali.

## **2.8 Riservatezza**

La riservatezza è regola imprescindibile di ogni condotta. La Società assicura, quindi, la riservatezza delle informazioni in suo possesso e si astiene dall'utilizzare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e, comunque, sempre nella più rigorosa osservanza della normativa in tutela dei dati personali.

L'obbligo di riservatezza si estende, oltre che alle informazioni che riguardano la Società, anche a quelle relative ai Soci, clienti, fornitori o agli altri





soggetti in relazione d'affari.

Nell'ambito delle diverse relazioni con la Società e con i suoi interlocutori i Destinatari devono astenersi dall'utilizzare informazioni riservate e non di dominio pubblico, delle quali siano venuti a conoscenza in ragione del loro ufficio e/o professione, per scopi personali e, comunque, non connessi con l'esercizio dell'attività lavorativa o professionale loro affidata o svolta nell'interesse della Società.

Nessun dipendente o collaboratore può trarre vantaggi di alcun genere, diretti o indiretti, personali o patrimoniali, dall'utilizzo di informazioni riservate.

La comunicazione a terzi delle informazioni deve avvenire esclusivamente da parte di soggetti autorizzati e, in ogni caso, in conformità alle disposizioni aziendali. Nella comunicazione a terzi delle informazioni, consentita per ragioni d'ufficio o professionali, deve essere espressamente dichiarato il carattere riservato dell'informazione e richiesta l'osservanza dell'obbligo di riservatezza al terzo.

Nel caso di accesso a informazioni di tipo elettronico protette da password, queste ultime devono essere conosciute esclusivamente dai soggetti assegnatari, che hanno l'obbligo di non divulgarle e di custodirle.

## **2.9 Concorrenza**

Per la Società è di primaria importanza che il mercato sia basato su una concorrenza corretta e leale, perciò la stessa si impegna a:



- osservare scrupolosamente le leggi in materia;
- collaborare con le autorità regolatrici del mercato;
- astenersi dal porre in essere e/o dall'incentivare comportamenti che possano integrare forme di concorrenza sleale.

La Società intrattiene rapporti con i propri partner e le imprese concorrenti nella piena osservanza della normativa vigente e delle previsioni del presente documento, delle regole di mercato e dei principi ispiratori della concorrenza leale, contrastando ogni forma di accordo o comportamento potenzialmente illecito o collusivo.



## SEZIONE TERZA

### 3. STRUMENTI DI APPLICAZIONE DEL CODICE

#### 3.1 Sistema di controllo

La Società considera elemento fondamentale della propria organizzazione un adeguato ed effettivo ambiente di controllo, quale complesso di strumenti, processi necessari ed utili ad indirizzare, gestire e verificare le operazioni aziendali, in un'ottica di efficiente ed etico esercizio d'impresa.

Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

Il sistema di controllo rappresenta uno strumento fondamentale per gestire e verificare le attività aziendali. Di conseguenza la Società promuove e diffonde, ad ogni livello aziendale, la cultura del controllo, sensibilizzando sulla rilevanza del sistema dei controlli interni e del rispetto, nello svolgimento delle attività, della normativa vigente.

Ogni persona che fa parte dell'organizzazione di

Trenord è parte integrante del suo sistema di controllo interno ed ha il dovere di contribuire, nell'ambito delle funzioni ed attività svolte, al suo corretto funzionamento.

I dipendenti e i collaboratori sono tenuti, per quanto di loro competenza, a:

- collaborare attivamente al corretto ed efficace funzionamento del sistema dei controlli interni;
- custodire responsabilmente i beni aziendali, siano essi materiali o immateriali, strumentali all'attività svolta e a non farne un uso improprio.

Le funzioni aziendali preposte forniscono al Consiglio di Amministrazione ed inoltre al Collegio Sindacale *assurance* in merito al disegno e al funzionamento del sistema di controllo interno della Società al fine di promuoverne l'efficienza e l'efficacia. Alle funzioni aziendali preposte è garantito pertanto libero accesso ai dati, alla documentazione e a qualsiasi informazione utile allo svolgimento dell'attività di controllo.

### **3.2 L'Enterprise Risk Management (ERM)**

La creazione di valore sostenibile per gli stakeholder non può prescindere dall'assunzione di rischi, componente fondamentale del fare impresa.

Tale presupposto, unitamente alla volontà aziendale di dotarsi di un approccio sistematico volto a qualificare il profilo di rischio associato alle attività di business, ha portato all'adozione da parte di Trenord



di un modello di Enterprise Risk Management (ERM) - ispirato alle principali *best practice* nazionali ed internazionali - per l'individuazione, la valutazione e la gestione dei rischi aziendali su base continuativa.

### **3.3 Sistema anticorruzione**

I Vertici, il management e tutti i dipendenti di Trenord sono fermamente impegnati a svolgere ogni attività di propria competenza con lealtà, correttezza, trasparenza e onestà e nel rispetto della legalità. Per questa ragione Trenord ripudia e proibisce la corruzione senza alcuna eccezione.

Con l'obiettivo di proseguire il processo di rafforzamento e miglioramento continuo del proprio sistema di governance, Trenord ha implementato, pur senza alcun vincolo di legge, il Sistema Anticorruzione.

Tale Sistema Anticorruzione consente alla Società di fare affidamento su misure efficaci per prevenire i fenomeni corruttivi, favorendo al contempo un modello di business sempre più trasparente, a beneficio della reputazione e della performance di Trenord.

Per Trenord in nessun caso la convinzione di agire in favore o a vantaggio della Società potrà giustificare, neppure in parte, un qualsivoglia tentativo o atto corruttivo o un qualunque comportamento illegale ovvero non allineato al Codice Etico aziendale.

### **3.4 Informazioni societarie**

Ogni azione, operazione o transazione deve essere



correttamente registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge e i principi contabili applicabili, e deve essere debitamente autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. Ogni valutazione che si discosti dai summenzionati principi contabili deve essere sorretta da idonea giustificazione, non dovendo risultare concretamente idonea ad indurre altri in errore.

Affinché la contabilità risponda ai requisiti di verità, completezza e trasparenza del dato registrato, per ogni operazione deve essere conservata adeguata e completa documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'accurata registrazione contabile;
- l'immediata individuazione delle caratteristiche e delle motivazioni sottostanti all'operazione medesima;
- l'agevole ricostruzione formale e cronologica dell'operazione;
- la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione, nonché l'individuazione dei vari livelli di responsabilità.

Ciascun dipendente opera, per quanto di sua competenza, affinché qualsiasi fatto relativo alla gestione della Società sia correttamente e tempestivamente registrato in contabilità. Ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente le risultanze della documentazione di supporto.



Pertanto, sarà compito del personale a ciò preposto fare in modo che la documentazione sia facilmente reperibile e ordinata secondo criteri logici.

La circolazione delle informazioni, ai fini della redazione del bilancio e al fine di garantire una rappresentazione chiara e veritiera della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, deve avvenire conformemente ai principi di veridicità, completezza e trasparenza.

### **3.5 Comunicazioni societarie**

La comunicazione resa ai mezzi di informazione svolge un ruolo essenziale ai fini della valorizzazione dell'immagine della Società e della creazione/mantenimento di canali di dialogo aperti e trasparenti con gli *stakeholder*.

Conseguentemente, tutte le informazioni riguardanti la Società dovranno essere rese in maniera puntuale, veritiera e trasparente, tendenti a fornire all'esterno un'immagine positiva della Società non solo in termini di soggetto imprenditoriale, ma anche come soggetto rispettoso dell'integrità e della conservazione dell'ambiente.

Alla luce di quanto sopra esposto, ogni comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti Trenord, i soci o altri soggetti con i quali essa si relaziona deve avvenire nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle pratiche di condotta professionale vigenti. È, in ogni caso, vietata:

- la divulgazione di notizie false o tendenziose inerenti la Società, i Soci o altri soggetti con i quali essa si relaziona nello svolgimento delle proprie attività;
- ogni forma di pressione volta all'acquisizione di atteggiamenti di favore da parte degli organi di comunicazione/informazione al pubblico;
- con specifico riferimento alle informazioni di natura finanziaria, la divulgazione di eventuali informazioni riservate acquisite in occasione delle attività aziendali.

Per garantire completezza e coerenza delle informazioni, la gestione dei rapporti della Società è riservata esclusivamente ai soggetti incaricati.

I dipendenti della Società non possono, pertanto, fornire informazioni di qualsivoglia natura ai rappresentanti della stampa e degli organi di informazione in genere, né avere con questi alcun tipo di contatto volto alla diffusione di notizie aziendali, senza l'autorizzazione delle funzioni competenti.

### **3.6 Prevenzione del conflitto di interesse**

Nella conduzione delle proprie attività, i Destinatari devono evitare situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interessi.

Per conflitto di interessi deve intendersi il caso in cui il Destinatario persegua un interesse diverso dalla





missione della Società o compia attività che possano, comunque, interferire con la sua capacità di assumere decisioni nell'esclusivo interesse della stessa, ovvero si avvantaggi personalmente di opportunità d'affari.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, integrano situazioni di conflitto di interessi le seguenti condotte:

- titolarità, anche indiretta, di partecipazioni o assunzioni di interessi economici - finanziari in Società che siano fornitori, clienti o concorrenti della Società;
- assunzione di cariche sociali o svolgimento di attività lavorative, di qualsiasi tipo, presso fornitori.

I Destinatari si astengono dallo svolgere attività contrarie all'interesse della Società, consapevoli che il perseguimento di tale interesse non potrà tuttavia legittimare condotte contrarie ai principi del presente Codice Etico.

In ipotesi di conflitto di interessi, i Destinatari informeranno senza indugio il competente organo sociale, conformandosi alle decisioni che saranno da questo assunte in proposito.

In ogni caso, ogni collaborazione autonoma o subordinata di tutto il personale con terzi – anche se non rientranti tra le Società fornitori, clienti o concorrenti di Trenord – deve essere preventivamente autorizzata dalla Direzione Risorse Umane.

### **3.7 Prevenzione del riciclaggio e dell'autoriciclaggio**

I Destinatari, nell'ambito dei diversi rapporti instaurati con la Società, non dovranno, in alcun modo e in alcuna circostanza, essere implicati in vicende connesse al riciclaggio e all'autoriciclaggio di denaro proveniente da attività criminali o alla ricettazione di beni o altre utilità di provenienza illecita.

Prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con fornitori e altri partner in relazioni d'affari, la Società e i propri dipendenti e/o collaboratori dovranno assicurarsi, sulla base delle informazioni disponibili, circa l'integrità morale, la reputazione e il buon nome della controparte.

Tutte le transazioni in denaro devono essere tracciabili e devono essere documentate dai relativi atti giustificativi, nonché devono avere alla base un determinato rapporto contrattuale.

È fatto obbligo di rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in materia di lotta al riciclaggio e all'autoriciclaggio.



## SEZIONE QUARTA

### 4 RAPPORTI CON I TERZI

#### 4.1 Regali e omaggi

Il personale di Trenord non è autorizzato ad offrire, accettare o promettere, direttamente o indirettamente, per sé o per altri, alcuna forma di dono, compenso, utilità o servizio di qualsiasi natura, anche non avente carattere economico, rivolti ad influenzare o comunque a realizzare trattamenti di favore nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni.

Piccoli doni, favori o prodotti possono essere accettati come atti di cortesia commerciale, purché tali, per valore, da non compromettere l'integrità e la reputazione di una delle due parti.

#### 4.2 Rapporti con il cliente

Trenord fonda l'attività aziendale e la conduzione degli affari sulla qualità, intesa non solo come qualità del servizio ma anche come attenzione alle particolari esigenze dei clienti, sulla professionalità, sulla disponibilità e tempestività nel riscontro delle richieste commerciali nonché sulla puntuale analisi dei reclami, per un pieno soddisfacimento dei propri



clienti.

I rapporti e le comunicazioni con i clienti sono improntati alla massima correttezza e al rispetto delle normative vigenti, senza alcun ricorso a pratiche commercialmente scorrette.

### **4.3 Rapporti con la Pubblica Amministrazione**

I rapporti con le Istituzioni Pubbliche, a qualsiasi livello (locale, regionale e nazionale), nonché con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ovvero organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni, di Pubbliche Istituzioni, di Autorità di Vigilanza e/o di altre Autorità Amministrative Indipendenti e, in ogni caso qualsiasi rapporto di carattere pubblicistico, devono sempre ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge applicabili, ai principi di trasparenza, onestà, lealtà e correttezza.

Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni di vantaggi personali per la Società o per altri, sono rigorosamente proibiti.

La gestione dei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte e autorizzate.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari non devono influenzare impropriamente le decisioni delle amministrazioni interessate, in particolare dei funzionari che trattano o decidono per conto delle stesse.

#### **4.4 Rapporti con le Autorità giudiziarie**

In linea con quanto precedentemente disposto, la Società collabora attivamente con l'Autorità Giudiziaria, le Forze dell'Ordine e qualunque Pubblico Ufficiale nell'ambito di ispezioni, controlli, indagini o procedimenti giudiziari. In tal senso, è fatto espresso divieto ai componenti della Società di promettere doni, denaro, o altri vantaggi a favore questi ultimi o di chi effettua materialmente le suddette ispezioni e controlli, al fine di far venir meno la loro obbiettività di giudizio nell'interesse della Società.

#### **4.5 Rapporti con i fornitori**

I rapporti con i fornitori sono gestiti con lealtà, correttezza, competenza, economicità, trasparenza e professionalità.

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto di beni e servizi avvengono sulla base di valutazioni obiettive e imparziali, fondate sulla qualità, sul prezzo e sulle garanzie fornite.

In particolare il personale deve fare riferimento ai seguenti principi:

- i criteri di concorrenza, lealtà, competenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità nella scelta dei fornitori/professionisti e nella gestione dei rapporti con gli stessi;
- il principio di equità nell'erogazione di tutti i compensi e/o somme corrisposte per forniture/incarichi professionali, sulla base di



valutazioni obiettive e imparziali, nonché l'adeguata tracciabilità della documentazione relativa alle offerte;

- l'imparzialità nella selezione dei fornitori/professionisti e nella determinazione delle condizioni d'acquisto di beni e servizi, affinché avvengano sulla base di valutazioni obiettive, fondate sulla qualità, sul prezzo e sulle garanzie fornite;
- non sono ammesse forme di "reciprocità" con i fornitori: i beni/servizi che la Società ricerca, vengono prescelti ed acquistati esclusivamente sulla base del loro valore in termini di prezzo e qualità;
- qualsiasi trattativa con un fornitore, attuale o potenziale, deve riguardare esclusivamente i beni e i servizi oggetto di negoziazione con il fornitore;
- il personale preposto all'acquisto di beni e servizi, non deve subire alcuna forma di pressione, da parte dei fornitori, per la donazione di materiali, prodotti e/o somme di denaro in favore di associazioni di carità/solidarietà o simili.

La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza, evitando, ove possibile, l'assunzione di vincoli contrattuali che comportino forme di dipendenza verso il fornitore contraente.

La violazione dei principi di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e rispetto della dignità della persona è giusta causa di risoluzione dei rapporti con i fornitori.

L'esigenza di perseguire il massimo vantaggio competitivo per Trenord deve necessariamente assicurare che la Società e i suoi fornitori adottino soluzioni operative in linea con la normativa vigente e, più in generale, con i principi di tutela della persona, del lavoratore, della salute e sicurezza e dell'ambiente.

A questo fine Trenord si impegna affinché i propri fornitori prendano visione del presente Codice Etico, la cui inosservanza costituisce presupposto per la non prosecuzione del rapporto professionale/collaborativo in essere con Trenord, potendo comportare azioni per il risarcimento dei danni causati dalla stessa violazione.

L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti con i fornitori, attuali e potenziali, deve svolgersi nel rispetto delle direttive in tema di conflitto di interessi.

#### **4.6 Rapporti con la comunità e il territorio**

Trenord contribuisce al benessere e alla crescita della comunità in cui opera, favorendo il dialogo con le comunità locali, le istituzioni pubbliche che le rappresentano, le associazioni sindacali o di altra natura.

I rapporti con partiti politici o loro rappresentanti sono improntati al più rigoroso rispetto della normativa

vigente e delle direttive aziendali.

La Società non eroga contributi ad organizzazioni con le quali può ravvisarsi un conflitto di interessi (ad esempio associazioni dei consumatori).

La Società favorisce e sostiene iniziative sociali, sportive, umanitarie e culturali, eventualmente anche per il tramite di erogazione di contributi a favore di fondazioni, istituzioni, organizzazioni o enti dediti allo svolgimento di attività sociali, culturali e, più in generale, orientate al miglioramento delle condizioni di vita e alla diffusione di una cultura di pace e di solidarietà.

Il processo di erogazione di tali contributi deve avvenire nel rispetto delle disposizioni normative vigenti ed essere correttamente e adeguatamente documentato.

#### **4.7 Rapporti con i media e social media**

Trenord, nel riconoscere ai media e social media un ruolo fondamentale nel processo di trasferimento delle informazioni, gestisce i rapporti con i suoi interlocutori ispirandosi al principio di trasparenza, informando costantemente tutti gli attori coinvolti, direttamente o indirettamente, delle proprie attività.

Trenord si impegna a rendere pubbliche, con strumenti propri o attraverso i media e sociale media, le informazioni utili relative alle attività svolte e/o da svolgere, aventi interesse collettivo.

L'attività di comunicazione e di divulgazione di notizie relative all'operato della Società è, in ogni caso,



riservata esclusivamente alle funzioni competenti. È, pertanto, fatto divieto a tutte le altre persone di diffondere notizie inerenti Trenord senza la preventiva autorizzazione.

Tutto il personale deve astenersi, inoltre:

- dal diffondere notizie e/o informazioni false o fuorvianti che possano trarre in inganno soggetti terzi e/o arrecare pregiudizio alla Società;
- dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che possano integrare le fattispecie di reato in tema di razzismo e xenofobia.

#### **4.8 Rapporti con le organizzazioni sindacali**

La Società mantiene costanti rapporti con le Organizzazioni sindacali, anche aziendali, per garantire un dialogo partecipativo e decisioni condivise in merito alle problematiche sociali riguardanti l'Azienda.



## SEZIONE QUINTA

### 5. DISPOSIZIONI FINALI

#### 5.1. Obbligo di conoscenza del Codice

Il Codice è messo a disposizione dei destinatari in conformità alle norme applicabili.

La Società si impegna a garantire una diffusione interna ed esterna del Codice Etico, attraverso attività formative e informative e mediante a titolo esemplificativo:

- pubblicazione sulla intranet aziendale;
- messa a disposizione di consulenti, fornitori e partner commerciali attraverso la pubblicazione sul sito internet della Società.

Tutti i Destinatari sono tenuti a conoscere il Codice Etico, a conformarsi alle sue disposizioni ed a contribuire attivamente alla diffusione e all'osservanza dello stesso.

## **5.2. Valore contrattuale del Codice e sistema sanzionatorio**

L'osservanza delle norme del presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i destinatari di Trenord ai sensi e per gli effetti della legge applicabile.

L'eventuale violazione delle disposizioni del Codice Etico da parte dei dipendenti potrà costituire inadempimento delle obbligazioni del rapporto di lavoro e/o illecito disciplinare, in conformità alle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e della contrattazione collettiva applicabile, con ogni conseguenza di legge, anche con riguardo alla conservazione del rapporto di lavoro, e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

L'eventuale violazione delle disposizioni del Codice Etico da parte dei collaboratori, dei consulenti e degli altri soggetti con cui Trenord ha un rapporto d'affari potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge con riguardo alla risoluzione del contratto o dell'incarico conferito, e al risarcimento dei danni derivati.

## **5.3 Segnalazioni di violazioni del Codice Etico**

Trenord promuove l'adozione di strumenti volti a prevenire, scoprire e comunicare condotte illecite e/o comunque poste in essere in violazione dei principi etici adottati dalla Società. Per questo, Trenord incoraggia i propri legali rappresentanti,



amministratori, dirigenti e dipendenti a segnalare qualsiasi violazione di cui gli stessi vengano a conoscenza.

Per consentire l'effettuazione di tali segnalazioni, Trenord ha adottato un sistema di segnalazione che consente di tutelare l'identità del segnalante ed il relativo diritto alla riservatezza anche attraverso l'introduzione, all'interno del sistema disciplinare, di specifiche sanzioni comminate in caso di eventuali atti di ritorsione ed atteggiamenti discriminatori in danno del segnalante per il fatto di aver denunciato, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto, comportamenti illeciti e/o in violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o del Codice Etico.

Le segnalazioni possono essere effettuate:

- via e-mail all'indirizzo: [odv231@trenord.it](mailto:odv231@trenord.it)
- tramite posta ordinaria alla cortese attenzione dell'Organismo di Vigilanza di Trenord, all'indirizzo Trenord S.r.l., Piazzale Luigi Cadorna 14, 20123 – Milano – Italia
- attraverso il Sistema di Segnalazione<sup>1</sup> aziendale di Trenord.

---

1 Piattaforma informatica che garantisce standard di riservatezza delle informazioni trasmesse e della identità del segnalato e del segnalante.

#### **5.4 Adozione del Codice Etico e modifiche**

Il presente Codice Etico è adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Eventuali modifiche e/o aggiornamenti dello stesso saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione e prontamente comunicati ai Destinatari.