

# TAMOIL RAFFINAZIONE S.P.A.

## 3. CODICE ETICO

Tamoil Raffinazione S.p.A. è parte del Gruppo Tamoil, gruppo industriale internazionale operante nel settore petrolifero.

La complessità delle relazioni e degli affari di cui Tamoil Raffinazione S.p.A. è parte hanno evidenziato la necessità di far conoscere e condividere i principi ed i valori che la Società riconosce come propri nella conduzione degli affari. A tal fine è stato predisposto il presente Codice Etico.

Tamoil Raffinazione S.p.A. ha recepito ed applica i principi ed i valori contenuti nel Codice Etico di Tamoil Italia e nel Codice di Condotta del Gruppo Tamoil.

L'osservanza del Codice di Condotta del Gruppo Tamoil e del presente Codice Etico è di primaria importanza per l'affidabilità, la reputazione e l'immagine della Società.

La lettura del presente Codice Etico deve essere effettuata congiuntamente al Codice di Condotta del Gruppo Tamoil, dove applicabile.

### 3.1. PRINCIPI GENERALI

Tamoil Raffinazione S.p.A. riconosce che tradizioni, usi locali e la definizione di moralità possono essere molto diversi in funzione dei contesti in cui si opera, il valore dell'onesta però è condiviso universalmente.

Tamoil Raffinazione S.p.A. ritiene che in qualsiasi contesto, l'eventuale accettazione di compromessi, in tema di onestà e corretta gestione degli affari, minerebbe la credibilità della Società in merito al raggiungimento degli obiettivi di corretta e trasparente conduzione degli affari.

Una reputazione consolidata di onesta e trasparente conduzione degli affari rappresenta un *asset* unico ed insostituibile per Tamoil Raffinazione S.p.A..

Una tale reputazione può essere raggiunta solo attraverso un *commitment* forte e duraturo, ma può essere facilmente persa a causa di inadeguato controllo.

La violazione dei precetti contenuti nel presente Codice Etico non è accettabile o giustificabile.

Tamoil Raffinazione S.p.A. ha recepito il presente Codice Etico quale parte integrante dei propri strumenti di Corporate Governance definendo, attuando ed aggiornando:

- apposite procedure di controllo, destinate ai propri *managers*, dipendenti e responsabili di funzione, collaboratori e fornitori, atte ad impedire la violazione dei principi contenuti nel Codice Etico da parte di dipendenti e/o parti terze;
- sanzioni, erogate in rispetto dei principi e delle leggi che regolano la materia, a carico dei propri dipendenti che dovessero in qualche modo contravvenire alle procedure di controllo, ovvero ignorare, i principi contenuti nel Codice Etico e le disposizioni comportamentali contenute nel Sistema Disciplinare parte speciale.

Analogamente, la violazione dei principi sopra esposti da parte dei fornitori determinerà la pronta reazione di TAMOIL RAFFINAZIONE S.P.A., sino a giungere alla risoluzione dei rapporti contrattuali in essere.

### 3.2. DESTINATARI

Il presente Codice Etico è indirizzato ad Amministratori, componenti degli organi sociali di Tamoil Raffinazione S.p.A., personale dipendente, e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti e relazioni con la Società.

Ciascun destinatario è tenuto a conoscere ed osservare scrupolosamente il Codice Etico, a contribuire attivamente alla sua attuazione e a segnalare eventuali sue violazioni.

Tamoil Raffinazione S.p.A. si impegna:

- a garantire che tutte le sue società controllate adottino il medesimo Codice Etico;
- a promuovere la conoscenza e l’osservanza dei contenuti del Codice Etico anche mediante l’implementazione di apposite procedure, regolamenti, istruzioni, codici disciplinari volti ad assicurare che i valori qui affermati siano rispecchiati nei comportamenti concreti di tutti i dipendenti e partner commerciali, prevedendo, dove possibile, appositi sistemi sanzionatori delle eventuali violazioni;
- a impedire comportamenti o atteggiamenti ritorsivi nei confronti di chi abbia segnalato la violazione dei precetti contenuti nel presente Codice Etico;
- ad adeguare il contenuto del Codice Etico alle variazioni del contesto sociale e culturale nonché alle novità normative e regolamentari che in futuro potrebbero verificarsi.

### **3.3. VALENZA NEI CONFRONTI DI TERZI**

Tutti i dipendenti di Tamoil Raffinazione S.p.A. devono informare i soggetti esterni, con i quali instaurano relazioni commerciali, professionali o comunque riconducibili alla Società, circa i contenuti del Codice Etico della Società ed adottare le dovute iniziative nel caso di mancato adempimento, da parte di terzi, dell’obbligo di conformarsi, nei rapporti con Tamoil Raffinazione S.p.A., ai principi del Codice Etico.

### **3.4. ADOZIONE, EFFICACIA, EVENTUALI NECESSARIE MODIFICHE**

Il presente Codice Etico viene adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27.3.2015 con efficacia immediata a decorrere da tale data.

Ogni revisione, modifica, aggiornamento al presente Codice Etico deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.

### **3.5. “MISSION” E POLITICHE SOCIETARIE**

L’obiettivo primario di Tamoil Raffinazione S.p.A. è fornire soluzioni a valore aggiunto per il cliente, rispondendo alle sue diversificate esigenze attraverso l’eccellenza dei prodotti e del servizio con una gestione manageriale cosciente della propria responsabilità sociale e con particolare attenzione alla salvaguardia dell’ambiente ed alla sicurezza dei propri collaboratori.

Alla base delle attività di Tamoil Raffinazione S.p.A. risiede una cultura comune e la consapevolezza dell’importanza delle attività di ciascuno per il raggiungimento degli obiettivi comuni, operando sempre nell’ambito di comportamenti professionalmente e moralmente etici e nel rispetto delle leggi vigenti negli Stati in cui svolge la propria attività e nella Comunità Internazionale. Il Gruppo Tamoil opera nel rispetto dei precetti della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite, delle Convenzioni Internazionali del Lavoro (ILO) e delle Direttive della Unione Europea.

Tamoil Raffinazione S.p.A., quale componente attiva e responsabile della comunità in cui opera, è impegnata a contribuire al benessere economico ed alla crescita della Società, creando opportunità di occupazione e di business.

Lo sviluppo e la formazione del capitale umano sono condizioni fondamentali per il conseguimento degli obiettivi strategici di Tamoil Raffinazione S.p.A. che pertanto promuove iniziative di training e formazione del personale interno e dà sostegno ad iniziative sociali, educative

e culturali orientate alla promozione della persona.

### **3.6. SICUREZZA E AMBIENTE**

Salute, sicurezza e tutela dell'ambiente sono valori essenziali per il gruppo Tamoil come dimostrano le diverse azioni intraprese, e l'impegno nell'operatività quotidiana delle diverse realtà funzionali. Tamoil è impegnata nel ricercare modalità operative socialmente responsabili. Gli obiettivi della politica aziendale di prevenzione e protezione sono considerati prioritari perché volti alla tutela, dai rischi specifici derivanti dalla propria attività, oltre che dei propri lavoratori e dei gestori di impianti di distribuzione carburante, anche della popolazione e del territorio in cui opera.

L'impegno continuo a garantire la sicurezza delle proprie installazioni si è tradotto in un insieme di azioni, quali:

- realizzazione e costante aggiornamento di sistemi e processi atti a garantire l'integrità delle proprie attività;
- organizzazione di compiti e responsabilità con procedure e/o piani specifici;
- professionalizzazione della gestione delle emergenze per contenerne al meglio le eventuali conseguenze;
- monitoraggio e contenimento dell'impatto ambientale delle proprie attività.

Al fine di tutelare i lavoratori dai rischi collegati alle proprie operazioni, Tamoil ha intrapreso ed implementa costantemente le seguenti azioni:

- miglioramento continuo del Sistema di Gestione della Sicurezza nell'ambito della prevenzione e protezione dei rischi;
- implementazioni e definizioni di regole/procedure interne con l'obiettivo di tutela dai rischi e di salvaguardia dell'ambiente nelle sue matrici essenziali quali aria, acqua e suolo;
- continuo sforzo migliorativo nella informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori nel campo della sicurezza/ambiente;
- attenzione particolare verso l'ambiente lavorativo ed i sistemi/attrezzature di protezione e prevenzione, siano essi di tipo collettivo e/o individuale, per la salvaguardia della salute dei lavoratori.

### **3.7. RAPPORTI CON I TERZI**

#### *Comunità*

Tamoil Raffinazione S.p.A. contribuisce al benessere economico ed alla crescita della Società, attraverso l'erogazione di servizi innovativi ed efficienti.

Le iniziative sociali e culturali volte al miglioramento delle condizioni di vita della persona sono considerate con favore dalla Società.

#### *Clienti*

L'obiettivo primario di Tamoil Raffinazione S.p.A. è fornire soluzioni a valore aggiunto per il cliente, rispondendo alle sue diversificate esigenze attraverso l'eccellenza dei prodotti e del servizio, nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza e del mercato.

Nei rapporti con i clienti, i dipendenti di Tamoil Raffinazione S.p.A.:

- forniscono informazioni precise ed attendibili sui prodotti ed i servizi prestati al fine di rendere le scelte dei clienti consapevoli;
- osservano le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti;

- garantiscono efficienza e cortesia.

#### *Fornitori*

L'individuazione dei fornitori e la definizione delle condizioni di acquisto di beni e servizi è guidata da obiettività, correttezza, equità dei compensi pattuiti e qualità dei beni / servizi prestati.

Viene inoltre ricercata la collaborazione dei fornitori al fine di soddisfare le esigenze della Società in termini di qualità, tempi di consegna ed efficienza delle prestazioni.

Nei rapporti di fornitura di beni e servizi i dipendenti di Tamoil Raffinazione S.p.A.:

- osservano le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori;
- utilizzano, nella scelta dei fornitori, criteri di valutazione oggettivi e trasparenti.

#### *Pubblica Amministrazione*

Tamoil Raffinazione S.p.A. mantiene con le Autorità Pubbliche nazionali e transnazionali relazioni ispirate alla trasparenza, correttezza e collaborazione reciproca, tali da non indurre ad interpretazioni parziali, fuorvianti, non veritiere da parte dei soggetti pubblici con i quali si interagisce a vario titolo.

I comportamenti dei rappresentanti e dipendenti di Tamoil Raffinazione S.p.A. devono sempre essere uniformati ai principi di professionalità e trasparenza e, nei rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, devono essere tracciabili e verificabili.

Omaggi ed atti di cortesia commerciale verso rappresentanti pubblici o loro parenti, sia italiani che di altri paesi, sono consentiti ed autorizzati solo se, di modico valore e tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire impropri vantaggi.

Nell'ambito di gare ad evidenza pubblica, Tamoil Raffinazione S.p.A. opera nel pieno rispetto e nelle esclusive modalità indicate dalle leggi di riferimento e dalla corretta pratica commerciale.

#### *Autorità garante della concorrenza e del mercato*

La Società compete sui mercati in modo etico e trasparente, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di concorrenza.

La Società ed i propri dipendenti hanno collaborato e collaborano con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dando seguito ad ogni richiesta e fornendo supporto nel caso di visite ispettive o procedure istruttorie.

### **3.8. RISORSE UMANE**

Tamoil Raffinazione S.p.A. riconosce come fattore essenziale dell'attività di impresa le proprie risorse umane. I dipendenti di Tamoil Raffinazione S.p.A. sono chiamati ad agire secondo i principi della correttezza professionale, integrità morale e lealtà oltre che secondo le leggi che regolano il rapporto di lavoro ed i principi contenuti nel Codice Disciplinare.

La Società si impegna a sviluppare le capacità e le conoscenze di ciascun dipendente e ad offrire le medesime opportunità di crescita professionale al fine di garantire parità di trattamento e di crescita, senza lasciar spazio ad alcun tipo di discriminazione.

È contrastata e sanzionata ogni sorta di discriminazione sia essa fondata sul sesso, sulla razza, sulla religione ovvero su legittimi comportamenti o preferenze e caratteristiche personali.

È ripudiata ogni sorta di lavoro forzato o minorile.

### **3.9. TRASPARENZA DELL'INFORMAZIONE**

Tamoil Raffinazione S.p.A. riconosce la trasparenza come principio cardine nei rapporti con tutti gli *stakeholders* ed è consapevole dell'importanza che un'informazione veritiera e corretta sulla propria attività di impresa rappresenta per la comunità in genere.

Ogni operazione e transazione deve essere:

- correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- supportata da adeguata documentazione al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.
- tutti i fatti di gestione devono essere rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità e deve essere possibile la verifica del relativo processo decisionale ed autorizzativo.

### **3.10. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO**

Il sistema di controllo interno è l'insieme di misure volte a dare ragionevole garanzia circa:

- il raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza operativa;
- l'affidabilità delle informazioni gestionali e finanziarie;
- il rispetto delle leggi e dei regolamenti;
- la salvaguardia del patrimonio aziendale.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è diffuso in ogni livello della struttura organizzativa, conseguentemente tutti i dipendenti di Tamoil Raffinazione S.p.A., nello svolgimento delle rispettive mansioni, sono responsabili del corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

L'Internal Audit della controllante Tamoil Italia SpA e la Società di Revisione incaricata hanno libero accesso a dati, informazioni e documenti necessari per lo svolgimento delle attività di analisi e controllo.

### **3.11. IT**

I sistemi informativi di Tamoil Raffinazione S.p.A. sono controllati al fine di:

- garantire il rispetto delle politiche della Società in materia di gestione delle infrastrutture;
- impedire atti di criminalità informatica;
- garantire la sicurezza delle informazioni gestite.

### **3.12. TUTELA DELLA PRIVACY**

Tamoil Raffinazione S.p.A. rispetta il diritto alla privacy dei dati personali e rispetta tutte le leggi e norme applicabili in materia di uso dei dati personali.

Le informazioni relative ai propri dipendenti e ai terzi, acquisite nell'ambito dell'attività di impresa, sono protette e non possono essere utilizzate per fini impropri.

I dati e le informazioni acquisiti dai dipendenti nell'ambito dell'espletamento delle proprie mansioni appartengono a Tamoil Raffinazione S.p.A. e non possono essere utilizzate per fini estranei all'attività di impresa.

### **3.13. CONFLITTO DI INTERESSI**

I destinatari del Codice Etico devono evitare il coinvolgimento in situazioni che possano condurre a conflitti di interessi con quelli di Tamoil Raffinazione S.p.A. o che possano interferire con le loro capacità di prendere decisioni imparziali, volte a tutelare gli interessi della Società.  
Eventuali possibili motivi di conflitto di interessi devono essere prontamente segnalati e risolti.

I destinatari, nell'ambito dei rapporti con i Terzi, devono agire secondo norme etiche e legali con esplicito divieto di pratiche di favoritismo o illecite, quali quelle collusive o corruttive.

### **3.14. ANTIRICICLAGGIO**

Tamoil Raffinazione S.p.A. si impegna a rispettare le norme e le leggi, sia nazionali che internazionali, in materia di riciclaggio del denaro.

Prima di stipulare contratti con partner commerciali, la Società verifica l'integrità morale e la reputazione della controparte al fine di evitare implicazioni in operazioni di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite / criminose o di utilizzo di denaro di origine legittima a sostegno del terrorismo.