

<b>Società</b> Iveco Group	<b>POLITICA SUI CONFLITTI DI INTERESSE</b>	
<b>Funzione</b> Legal & Compliance	<b>Data di entrata in vigore</b> Gennaio 2022	<b>Pagine</b> 8

**Applicabilità:** la presente Politica si applica a Iveco Group N.V. e sue Società controllate (collettivamente “Iveco Group” o la “Società”) e agli amministratori, manager e dipendenti delle medesime, nonché a coloro che agiscono in nome o per conto delle medesime.

**Scopo:** i Soggetti Destinatari devono sempre agire nel miglior interesse di Iveco Group in tutti i casi in cui operino per conto o a nome di Iveco Group medesima, quali, a titolo esemplificativo e non esclusivo, negoziazione di accordi, formulazione di raccomandazioni commerciali o condotta di operazioni commerciali con terze parti, inclusi fornitori, clienti e parti contraenti. Gli interessi personali dei Soggetti Destinatari non devono influenzare, o avere la parvenza di influenzare, il loro giudizio nella condotta degli affari della Società. La presente Politica stabilisce le condizioni per la divulgazione di eventuali Conflitti di Interesse effettivi o potenziali e le modalità per procedere a una disamina dei medesimi. La presente Politica prevede inoltre che gli eventuali Conflitti di Interesse e le operazioni personali nelle quali si configuri un Conflitto di Interesse degli Amministratori e dei Direttori Generali debbano essere sottoposti alla disamina dell’Audit Committee del Consiglio di Amministrazione di Iveco Group.

## **Politica:**

### 1. Definizioni:

- (a) Per “Amico Intimo” si intende una persona con cui il soggetto in questione intrattiene un rapporto personale.
- (b) Il “Conflitto di Interesse” si verifica quando un’attività o un interesse personale di un soggetto interferisce, o ha la parvenza di interferire, con gli interessi della Società. Un Conflitto di Interesse può verificarsi quando un soggetto agisce o ha interessi che interferiscono con la sua capacità di

# I V E C O • G R O U P

svolgere efficacemente e obiettivamente il proprio lavoro in nome e per conto della Società, nell'interesse esclusivo della Società medesima.

- (c) Per "Soggetti Destinatari" si intendono i soggetti a cui si applica la presente Politica.
  - (d) Per "Amministratori" si intendono i membri del Consiglio di Amministrazione di Iveco Group.
  - (e) Per "Direttori Generali" si intendono i manager di Iveco Group nominati dal Consiglio di Amministrazione della Società, inclusi i membri del Senior Leadership Team della Società.
  - (f) Per "Familiare" si intendono figli biologici o acquisiti, genitori biologici o acquisiti, coniuge, sorelle e fratelli biologici, suoceri e suocere, generi e nuore, cognati e cognate del soggetto in questione, nonché chiunque viva nella famiglia del medesimo (purché non sia locatario o dipendente).
  - (g) Per "Parente" si intendono tutori legali, nonni e bisnonni, nonni del coniuge, nipoti e bisnipoti, sorelle e fratelli acquisiti o parzialmente acquisiti, zii e zie, nipoti, cugine e cugine del soggetto in questione.
2. Divulgazione (c.d. disclosure): avere un Conflitto di Interesse non è di per sé biasimevole. Tuttavia, può diventare un problema o una questione da sottoporre alla valutazione dell'Ufficio Compliance se un Soggetto Destinatario cerca di influenzare l'esito della condotta degli affari per un vantaggio personale diretto o indiretto. Per tale ragione, la trasparenza, sotto forma di disclosure, è fondamentale e contribuisce a tutelare l'integrità e la reputazione di Iveco Group. I Soggetti Destinatari devono dare informazione di un potenziale Conflitto di Interesse prima che venga intrapresa qualsiasi attività che configuri un Conflitto di Interesse. I Soggetti Destinatari devono inoltre comunicare situazioni che coinvolgano Amici Intimi, Familiari o Parenti alle dipendenze di un fornitore, distributore, cliente, parte contraente (es. un soggetto o un ente che abbia stipulato un contratto con la Società) o concorrente della Società.
3. Attività per le quali è obbligatoria la disclosure (v. § 7):
- (a) Rapporto personale sul luogo di lavoro:
    - 1. Situazioni che coinvolgono Amici Intimi, Familiari o Parenti alle dipendenze di un fornitore, venditore, cliente, concessionario, distributore, parte contraente o concorrente della Società.

2. Relazioni con altri dipendenti di Iveco Group tali da creare un Conflitto di Interesse effettivo o potenziale.
  3. Coinvolgimento nella decisione di assumere Amici Intimi, Familiari o Parenti.
  4. Altri interessi derivanti da un rapporto di lavoro, un'attività o un'impresa di carattere personale potenzialmente in conflitto con il lavoro svolto presso Iveco Group o con gli interessi di Iveco Group.
- (b) Interesse finanziario personale: investimento o interesse finanziario di qualsiasi natura nelle attività di qualsiasi concessionario, fornitore, cliente, parte contraente o concorrente della Società nelle seguenti circostanze:
1. Qualora il dichiarante, un suo Amico Intimo, Familiare, o Parente abbia una qualche influenza su contratti, processi o prodotti del fornitore, cliente, parte contraente o concorrente, o sulle decisioni aziendali della Società nei confronti dei suddetti;
  2. Qualora il dichiarante, un suo Amico Intimo, Familiare, o Parente detenga una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale azionario, patrimonio o altri interessi del fornitore, cliente, parte contraente o concorrente;
  3. Qualora il dichiarante, un suo Amico Intimo, Familiare, o Parente abbia investito una quota pari o superiore al 10% del proprio patrimonio netto nell'attività di un fornitore, cliente, parte contraente o concorrente della Società.
- (c) Relazioni con partner commerciali: situazioni in cui si agisce in qualità di dipendente, manager, amministratore, partner, consulente, rappresentante, agente, auditor o consigliere di uno qualsiasi dei seguenti (indipendentemente dalla retribuzione eventualmente percepita):
1. Concessionario, fornitore, cliente, parte contraente, partner, subappaltatore o concorrente della Società;
  2. Qualsiasi azienda coinvolta in aree tecniche o linee di prodotto identiche o analoghe a quelle della Società;
  3. Qualsiasi azienda tra i cui clienti figurino la Società, i suoi clienti, parti contraenti o fornitori;
  4. Operazioni commerciali con ex dipendenti di Iveco Group.

- (d) Azioni legali: situazioni in cui si agisce in qualità di consulente, consigliere o consulente tecnico/perito in procedimenti giudiziari, come azioni legali, procedimenti amministrativi, mediazioni, arbitrati, risoluzione di controversie, indagini governative o private, procedure di regolamentazione, o analoghi processi nei quali la Società è coinvolta (*eccetto il caso in cui si rappresenti o si agisca esclusivamente in nome e per conto della Società*).
- (e) Altre attività: situazioni in cui si è impegnati in qualsiasi attività che potrebbe creare un potenziale Conflitto di Interesse ed eventualmente compromettere la reputazione della Società per imparzialità e correttezza.

#### Esempi di Conflitti di Interesse:

- 1) Avere qualsiasi coinvolgimento finanziario con dipendenti o rappresentanti di fornitori, distributori, clienti, parti contraenti, partner, subappaltatori o concorrenti della Società, con i quali il Soggetto Destinataro entri regolarmente in contatto durante la condotta degli affari della Società.
- 2) Partecipare a qualsiasi attività che possa condurre, o possa potenzialmente condurre, a una divulgazione non autorizzata di informazioni riservate della Società o di terzi.
- 3) Trattare direttamente, durante lo svolgimento delle proprie responsabilità per la Società, con un coniuge, un Familiare, un Parente o un Amico Intimo alle dipendenze di un fornitore, distributore, cliente, parte contraente o concorrente della Società.
- 4) Vendere, cedere in leasing o fornire in altro modo beni o servizi alla Società.
- 5) Intraprendere attività esterne che implichino qualsiasi attività di ideazione, progettazione o sviluppo di proprietà intellettuale collegata direttamente o indirettamente agli interessi della Società.

#### 4. Attività per le quali non è obbligatoria la disclosure:

- (a) Soggetti Destinatari che lavorano per una società che non sia un fornitore, cliente, parte contraente, concorrente, partner o subappaltatore della Società e che non rientrano nelle attività di cui ai punti da (e)1 a (e)5 su indicati e che non siano coinvolti in aree tecniche o linee di prodotto collegate agli interessi della Società.

- (b) Soggetti Destinatari che partecipano ad attività professionali no-profit, sociali o benefiche.
5. Attività per le quali potrebbe essere necessaria la preventiva approvazione:  
Il ricevimento di omaggi, forme di intrattenimento e viaggi da terze parti potrebbe richiedere l'approvazione. Fare riferimento alla Politica relativa a "Omaggi, Intrattenimento e Viaggi"
6. Altre attività che potrebbero essere rilevanti per quanto riguarda i Conflitti d'Interessi:
- (a) Se i Soggetti Destinatari utilizzano fornitori, clienti o parti contraenti della Società per ottenere beni o servizi di natura personale, devono corrispondere il giusto prezzo di mercato per l'acquisizione di tali beni o servizi e il pagamento deve essere documentato. Nella misura in cui siano disponibili i fornitori terzi, concessionari o prestatori di servizi, detti terzi devono essere preferiti ad altri che i Soggetti Destinatari conoscono a seguito dello svolgimento delle proprie mansioni per la Società.
  - (b) La richiesta o l'accettazione di supporto finanziario personale di qualsiasi genere da parte di fornitori, clienti o parti contraenti della Società è rigorosamente vietata.
  - (c) La sponsorizzazione di eventi della Società da parte di fornitori, clienti o parti contraenti della Società stessa non è consentita. Analogamente, ai Soggetti Destinatari è fatto divieto di richiedere o accettare la partecipazione di fornitori, clienti o parti contraenti della Società a eventi benefici o semi caritatevoli organizzati dalla Società stessa o dai suoi dipendenti. Tale partecipazione potrebbe influenzare (o avere la parvenza di influenzare) il processo di selezione delle controparti.
  - (d) I Soggetti Destinatari possono usufruire di sconti e altre promozioni offerti da fornitori, clienti o parti contraenti della Società, a condizione che tali sconti siano disponibili per tutti i dipendenti della Società. Gli sconti richiesti o negoziati in relazione all'acquisizione o alla fornitura di beni o servizi a nome della Società od offerti esclusivamente a un gruppo ristretto di dipendenti della Società sono vietati.
7. Processo di disclosure dei Conflitti di Interesse:

# I V E C O • G R O U P

(a) I membri del Consiglio di Amministrazione e i Direttori Generali devono effettuare la disclosure al Chief Compliance Officer della Società e seguire la procedura di cui al § 8.

(b) La disclosure da parte dei manager e dei dipendenti deve essere effettuata online utilizzando il modulo di disclosure dei Conflitti di Interesse ([coidisclosureform.iveco.ethicspoint.com](http://coidisclosureform.iveco.ethicspoint.com)).

Se non si è in grado di accedere al modulo online, si prega di effettuare la disclosure al proprio diretto referente dell'Ufficio Risorse Umane.

- Al ricevimento di una dichiarazione completa e accurata attestante i fatti in questione, il responsabile dell'Ufficio Risorse Umane, unitamente a un rappresentante di Legal & Compliance, effettuerà una valutazione caso per caso, eventualmente insieme al manager o al dipendente o al diretto superiore di quest'ultimo e altri qualora necessario.
- La valutazione dell'eventuale situazione di Conflitto di Interesse deve essere effettuata per iscritto. Gli esiti di tale valutazione verranno comunicati per iscritto unitamente ai successivi passi da intraprendere. Possibili esiti:
  - 1) Assenza di Conflitto di Interesse.
  - 2) Assenza di Conflitto di Interesse che potrebbe comunque rendere necessario l'adempimento di obblighi conseguenti alla procedura di valutazione del Conflitto di Interesse.
  - 3) Presenza di Conflitto di Interesse con un'attività attuale o proposta per cui l'interesse o l'attività in questione non sono approvati.
- La valutazione del Conflitto di Interesse è valida a tempo indeterminato o fino a quando:
  - 1) Il soggetto interessato non è più un Soggetto Destinatario.
  - 2) Si procede a una successiva valutazione del Conflitto di Interesse contestualmente a un cambiamento nelle responsabilità lavorative o nelle attività o negli interessi esterni del Soggetto Destinatario. Spetta ai Soggetti Destinatari comunicare eventuali variazioni nelle proprie responsabilità lavorative tali da influire sull'accertamento di un Conflitto di Interesse.
  - 3) Il Soggetto Destinatario presenta un ricorso contro l'esito della valutazione del Conflitto di Interesse al Compliance & Ethics Committee, il quale decide in maniera contraria al primo accertamento.

- (c) **Attenzione:** se si desidera segnalare un potenziale Conflitto di Interesse di cui si è venuti a conoscenza in relazione a un altro dipendente, diverso dal dichiarante e dai suoi Amici Intimi, Familiari e Parenti, si prega di non utilizzare il modulo di disclosure del Conflitto di Interesse. Tale modulo è riservato esclusivamente alla segnalazione di un potenziale Conflitto di Interesse del dichiarante. Per segnalare un potenziale Conflitto di Interesse in relazione ad altri soggetti, si prega di inviare la segnalazione direttamente alla Compliance Helpline di Iveco Group su: [ivecogroupcompliancehelpline.com](http://ivecogroupcompliancehelpline.com).
8. Conflitti di Interesse e operazioni personali che coinvolgono il Consiglio di Amministrazione o i Direttori Generali:
- (a) All'occorrenza, il Chief Compliance Officer rimanderà all'Audit Committee della Società qualsiasi decisione in merito a transazioni o potenziali Conflitti di Interesse nei quali sia coinvolto un Direttore Generale. L'Audit Committee esaminerà e approverà, all'occorrenza, ogni possibile Conflitto di Interesse nel quale sia coinvolto un membro del Consiglio di Amministrazione o un Direttore Generale.
- (b) All'occorrenza, il Chief Compliance Officer o uno o più membri del Consiglio di Amministrazione rimanderanno agli altri amministratori della Società qualsiasi decisione in merito a transazioni o potenziali Conflitti di Interesse nei quali sia coinvolto un membro del Consiglio di Amministrazione. Detti altri amministratori valuteranno i fatti in questione e determineranno se esista o meno una situazione di Conflitto di Interesse rispetto all'Amministratore interessato.
- (c) Fatto salvo quanto disposto nei paragrafi 7(a) e (b) summenzionati, e salvo parere contrario dell'Audit Committee o del Consiglio di Amministrazione, non sono soggetti a verifica e approvazione da parte loro i seguenti tipi di operazione:
- 1) Retribuzione debitamente autorizzata corrisposta a un Amministratore o Direttore Generale in conseguenza del suo rapporto di lavoro con la Società o una sua controllata.
  - 2) Operazioni tra la Società o una sua controllata e un'azienda o altra entità con la quale un membro del Consiglio di Amministrazione o Direttore Generale o un Familiare di tale Amministratore o Direttore Generale intrattenga un rapporto, se questo rapporto deriva unicamente da un investimento passivo inferiore al 5% (cinque per cento) in detta azienda.

# I V E C O • G R O U P

- 3) Operazioni nelle quali i costi o oneri dell'operazione siano determinati da offerte competitive, ovvero operazioni che comportino l'erogazione di servizi in qualità di vettore comune o a contratto, o di pubblica utilità, a costi od oneri fissati a termini di legge o stabiliti dalle autorità governative.
- 4) Operazioni nelle quali l'interesse di un membro del Consiglio di Amministrazione o Direttore Generale o di un Familiare di tale Amministratore o Direttore Generale derivi unicamente dal possesso di una categoria di azioni ordinarie della Società e tutti i possessori di quella categoria abbiano proporzionalmente fruito dello *stesso vantaggio*.

Eventuali violazioni della presente Politica possono dare luogo ad azioni disciplinari che potrebbero anche comportare (ma non in via limitativa) la cessazione del rapporto di lavoro.