

CODICE ETICO

INDICE

1.	PREMESSA	4
2.	PRINCIPI ETICI E VALORI FONDAMENTALI	5
2.1	Legalità	5
2.2	Integrità	5
2.3	Dignità e Uguaglianza	5
2.4	Professionalità e spirito di collaborazione	6
2.5	Trasparenza	6
2.6	Tracciabilità	6
2.7	Tutela della Privacy	6
2.8	Gestione delle informazioni riservate	7
2.9	Assenza di conflitti di interesse	7
2.10	Salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente	8
2.11	Tutela della concorrenza	8
3.	REGOLE DI COMPORTAMENTO	9
3.1	Rapporti con i Clienti	9
3.2	Rapporti con i partner d'affari	9
3.3	Rapporti con i fornitori, i consulenti e i collaboratori	10
3.4	Rapporti con i dipendenti	11
3.5	Rapporti con gli agenti	12
3.6	Rapporti con le Istituzioni e i Funzionari Pubblici	12
3.7	Rapporti con le Autorità di Vigilanza	12
3.8	Rapporti con i Sindaci e i Revisori	13
3.9	Rapporti con i Partiti Politici e le Organizzazioni Sindacali	13
3.10	Rapporti con organi di informazione	13
3.11	Gestione di donativi, benefici o altre utilità	14
3.12	Gestione delle comunicazioni sociali e delle registrazioni contabili	14
3.13	Gestione delle operazioni straordinarie	14
3.14	Antiriciclaggio e Autoriciclaggio	15
3.15	Utilizzo di attrezzature, dispositivi e strutture aziendali	15
4.	ATTUAZIONE DEL CODICE	17
4.1	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	17
4.2	Segnalazione di questioni etiche	17
5.	SISTEMA SANZIONATORIO	18

5.1	Violazioni del Codice Etico.....	18
5.2	Sanzioni.....	18

1. PREMESSA

Diners Club Italia S.r.l. (di seguito anche “Diners” o la “Società”), con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2015, ha adottato il presente Codice Etico (di seguito anche “Codice”) al fine di definire con chiarezza e trasparenza i valori ai quali si ispira nello svolgimento delle proprie attività.

Nel contesto di crescente attenzione alla corporate governance, oltre all’adozione di un modello organizzativo societario adeguato a gestire in maniera sempre più efficace il rischio d’impresa, si è ritenuto opportuno formalizzare e diffondere un documento che riassume i tradizionali principi deontologici cui la Società si ispira.

Il presente Codice richiama ed integra quanto disciplinato nel Codice di Condotta del Gruppo Cornèr Banca, che rappresenta l’insieme di valori, principi e linee di comportamento che ispirano l’intera operatività del Gruppo cui Diners appartiene.

Il Codice contiene i principi etici, i valori aziendali e le regole di comportamento che il vertice aziendale, i dipendenti, i consulenti, i collaboratori, gli agenti, i fornitori, i partner commerciali, e tutti coloro che operano in nome o per conto della Società (di seguito “Destinatari”) sono tenuti a conoscere e rispettare.

I principi e le disposizioni del presente Codice declinano gli obblighi generali di diligenza, integrità e lealtà, che qualificano l’adempimento delle prestazioni lavorative e il comportamento nelle relazioni con la collettività e nell’ambiente di lavoro.

Il valore e l’importanza del Codice di Condotta sono rafforzati dalla previsione di una specifica responsabilità degli Enti, in conseguenza della commissione dei reati e degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

2. PRINCIPI ETICI E VALORI FONDAMENTALI

2.1 Legalità

Il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in Italia e nei Paesi in cui Diners opera, rappresenta un principio fondamentale: nell'ambito delle proprie funzioni e nell'esercizio delle rispettive attività, i Destinatari sono tenuti ad osservare le norme dell'ordinamento giuridico (nazionale, sovranazionale o straniero) in cui essi operano e devono in ogni caso astenersi dal commettere violazioni delle leggi e dei regolamenti.

Pertanto, ciascun Destinatario s'impegna ad acquisire con diligenza la necessaria conoscenza delle norme di legge e dei regolamenti applicabili allo svolgimento delle proprie funzioni, come nel tempo vigenti, e a rispettare i principi in essi contenuti. Non sono tollerate condotte in contrasto con i predetti precetti né può giustificarsi in alcun modo la mancata ed adeguata conoscenza delle stesse.

La Società non inizierà ne proseguirà alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a questo principio.

2.2 Integrità

Nei rapporti con i terzi, la Società si impegna ad agire in modo corretto e trasparente evitando informazioni ingannevoli e comportamenti tali da trarre indebito vantaggio da altrui posizioni di debolezza o di non conoscenza.

Pertanto, ciascun Destinatario, nello svolgimento delle proprie funzioni tiene una condotta ispirata all'integrità morale e alla trasparenza, nonché ai valori di onestà e buona fede.

Diners stigmatizza ogni condotta volta alla realizzazione di reati, e vieta espressamente qualsivoglia forma di accordo - sia con soggetti alle dipendenze della società sia con soggetti terzi - finalizzate in qualsiasi modo al perseguimento di obiettivi illeciti, nonché qualsivoglia forma di condizionamento che possa in qualsiasi modo influenzare le dichiarazioni da rendere all'Autorità Giudiziaria.

2.3 Dignità e Uguaglianza

La Società rispetta i diritti fondamentali delle persone tutelandone l'integrità morale e garantendo eguali opportunità.

Nelle relazioni sia interne che esterne non sono ammessi comportamenti che abbiano un contenuto discriminatorio basato sulle opinioni politiche e sindacali, la religione, la razza, la nazionalità, l'età, il sesso, l'orientamento sessuale, lo stato di salute e in genere qualsiasi caratteristica intima della persona umana.

La Società si impegna infine a garantire il rispetto della *privacy*, specie in merito alle informazioni attinenti la sfera privata e le opinioni di ciascuno dei propri dipendenti e, più in generale, di quanti con essa interagiscono.

2.4 Professionalità e spirito di collaborazione

Ogni Destinatario svolge la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno per conseguire gli obiettivi assegnatigli ed assumendosi le responsabilità che gli competono in ragione delle proprie mansioni. Ciascun Destinatario svolge con diligenza le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento. La collaborazione reciproca tra i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo in un medesimo progetto o processo produttivo rappresenta un principio imprescindibile per la Società.

La qualità e l'efficienza dell'organizzazione aziendale e la reputazione di Diners sono determinate in misura rilevante dalla condotta di ciascun Destinatario che è pertanto tenuto a contribuire alla salvaguardia di tali valori.

2.5 Trasparenza

Tutte le azioni e le relazioni con i terzi devono essere effettuate garantendo correttezza, completezza, uniformità, trasparenza e tempestività d'informazione, in modo da permettere ai terzi di assumere decisioni consapevoli.

2.6 Tracciabilità

Tutte le operazioni effettuate devono essere supportate da adeguata documentazione, al fine di consentire un controllo in ordine alle motivazioni sottese ad ogni scelta e delle caratteristiche dell'operazione, tanto nella fase di autorizzazione, che di effettuazione, registrazione e verifica della stessa.

2.7 Tutela della Privacy

Diners si impegna a proteggere le informazioni e i dati relativi ai propri dipendenti, clienti e terzi, generati o acquisiti all'interno della relazione commerciale, e ad evitarne ogni uso improprio. La Società intende garantire che il trattamento dei dati personali svolto all'interno delle proprie strutture avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, così come previsto dalle disposizioni normative vigenti. Il trattamento dei dati personali deve avvenire in modo lecito e secondo correttezza e, comunque, sono raccolti e registrati solo dati necessari per scopi determinati, espliciti e legittimi. La conservazione dei dati avverrà per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi della raccolta.

Diners si impegna inoltre ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza per tutte le banche-dati nelle quali sono raccolti e custoditi dati personali, al fine di evitare rischi di distruzione e perdite oppure di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti.

2.8 Gestione delle informazioni riservate

Tutte le informazioni ottenute dai Destinatari in relazione al proprio rapporto di lavoro e di collaborazione sono di proprietà di Diners.

I Destinatari che venissero a conoscenza di dati sensibili e informazioni riservate si impegnano a trattarle in ottemperanza a tutte le leggi vigenti in materia di riservatezza e alle migliori prassi per la protezione della privacy.

Sono considerate informazioni riservate:

- i dati contabili dei Clienti;
- i progetti, le iniziative e gli accordi con le Banche e con i Partner Commerciali che non siano di dominio pubblico;
- i dati contabili previsionali e quelli consuntivi, della Società fino a che non siano oggetto di diffusione al pubblico dopo l'approvazione del bilancio d'esercizio.

In generale, tutte le informazioni che non siano di pubblico dominio devono considerarsi riservate ed essere utilizzate ai soli fini dello svolgimento della propria attività lavorativa.

I Destinatari che, per ragioni d'ufficio, venissero a conoscenza di un'informazione riservata, non devono comunicarla a terzi se non per ragioni d'ufficio o professionali e soltanto previa autorizzazione del proprio superiore e nel rispetto della normativa vigente.

Nelle comunicazioni a terzi deve essere dichiarato il carattere riservato delle informazioni trasmesse e l'obbligo alla riservatezza anche da parte del soggetto terzo.

La Società garantisce la protezione delle informazioni e dei dati contenuti o archiviati nei supporti informatici assicurata attraverso l'adozione di misure di sicurezza idonee allo scopo.

2.9 Assenza di conflitti di interesse

I Destinatari, nello svolgimento delle proprie attività, evitano di incorrere in situazioni di conflitto di interesse.

Sono da considerarsi in conflitto, tra le altre, le seguenti situazioni:

- cointeressenza (palese od occulta) in attività di fornitori, clienti, partner commerciali, concorrenti;
- strumentalizzazione della propria posizione funzionale per il perseguimento di interessi in contrasto con quelli della Società;
- uso di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi della Società;
- assunzione di cariche sociali o svolgimento di attività lavorative di qualunque genere presso clienti, fornitori, partner commerciali, concorrenti e terzi in genere in contrasto con gli interessi di Diners. Sono proibiti comportamenti collusivi, favori, pressioni e sollecitazioni verso terzi, al fine di ottenere vantaggi personali e/o di carriera per sé o per altri e in ogni caso al fine di perseguire l'interesse o il vantaggio della Società.

Ogni situazione potenzialmente idonea a generare un conflitto di interessi o comunque a pregiudicare la capacità del Destinatario di assumere decisioni nel migliore interesse della Società, deve essere immediatamente comunicata dal Destinatario al proprio superiore o referente, il quale informerà l'Organismo di Vigilanza e congiuntamente valuteranno nell'interesse della Società, caso per caso, l'effettiva esistenza di un conflitto d'interesse, determinando l'obbligo per il Destinatario di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale situazione ovvero accettando la situazione di conflitto adeguatamente regolamentata attraverso appositi dispositivi contrattuali.

2.10 Salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente

Diners si adegua alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene dell'ambiente di lavoro ed ogni Destinatario deve porre la massima attenzione nello svolgimento della propria attività, osservando strettamente tutte le misure di sicurezza e di prevenzione stabilite, per evitare ogni possibile rischio per sé, per i propri collaboratori e colleghi e per la collettività. In particolare, devono osservarsi tutte le disposizioni dettate con riferimento al Testo Unico sulla Sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e di ogni altra norma di legge applicabile a Diners.

E' obbligo dei Destinatari attenersi alle istruzioni ed alle direttive fornite dai soggetti ai quali la Società ha delegato l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza.

2.11 Tutela della concorrenza

Diners rispetta i principi e le leggi poste a tutela della concorrenza nei mercati in cui opera e si astiene da ogni comportamento che possa comportare un effetto distorsivo sulla concorrenza.

Stigmatizza ogni condotta volta alla realizzazione di reati, e vieta espressamente qualsivoglia forma di accordo - sia con soggetti alle dipendenze della società sia con soggetti terzi - finalizzate in qualsiasi modo al perseguimento di obiettivi illeciti.

I Destinatari sono pertanto obbligati a comportarsi in conformità a tali principi e a richiedere, in caso di dubbi, la consulenza delle competenti Funzioni aziendali.

3. REGOLE DI COMPORTAMENTO

3.1 Rapporti con i Clienti

Diners aspira a soddisfare le migliori e legittime aspettative dei propri Clienti (siano essi Soci o esercenti convenzionati) fornendo loro prodotti e servizi di qualità e nel rispetto degli impegni e degli obblighi assunti nei loro confronti nonché delle norme poste a tutela della concorrenza e del mercato.

Nei rapporti con i Clienti, i Destinatari - in relazione alle proprie mansioni - sono tenuti a:

- operare nell'ambito delle leggi e normative vigenti;
- applicare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti al fine di conseguire l'obiettivo di sviluppare e mantenere favorevoli e durature relazioni;
- mantenere un comportamento corretto, cordiale e disponibile in qualsiasi situazione, rispettando sempre gli impegni e gli obblighi assunti nei confronti dei Clienti;
- non fornire alcuna collaborazione o supporto, neppure indiretto, a condotte non oneste o potenzialmente illecite da parte dei Clienti e a segnalare immediatamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione di potenziale criticità;
- impegnarsi a fondo per la risoluzione di eventuali problemi, in sostanziale imparzialità di trattamento tra i Clienti ed evitando potenziali situazioni di conflitto di interesse;
- fornire informazioni accurate, complete, chiare e veritiere;
- attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie o di altra natura;
- mantenere riservate le informazioni acquisite nell'esercizio della propria attività;

A tal fine la Società si impegna a dare riscontro ai suggerimenti e ai reclami da parte dei Clienti.

In nessun caso la soddisfazione delle aspettative e delle esigenze dei Clienti può giustificare una condotta non onesta e comportamenti illeciti o semplicemente in violazione delle norme e dei regolamenti vigenti.

3.2 Rapporti con i partner d'affari

Diners può intraprendere iniziative commerciali e di marketing congiuntamente ad altri soggetti.

Nello sviluppo di queste iniziative Diners imposta rapporti partner d'affari esclusivamente sulla base di criteri di fiducia, qualità, competitività, professionalità e rispetto delle regole, in particolare, Diners:

- instaura rapporti unicamente con soggetti che godano di una reputazione rispettabile, che non siano coinvolti in attività illecite, di sfruttamento del lavoro minorile, di attività volte al finanziamento del terrorismo, che operino nel rispetto della normativa vigente e che abbiano una cultura etica aziendale comparabile a quella della Società. A tale fine, i Destinatari coinvolti

nella gestione dei rapporti con i Partner devono verificare preventivamente le informazioni disponibili sui soggetti stessi;

- assicura la trasparenza degli accordi evitando la sottoscrizione di patti o accordi segreti contrari alla legge;
- assicurare che a nessun partner venga garantito un trattamento ingiustificatamente favorevole rispetto alla sua contribuzione;
- si accerta che il Partner accetti in maniera formale l'impegno al rispetto dei principi sanciti dal presente Codice e operi fattivamente in linea con quanto prescritto dal Codice stesso;
- si riserva contrattualmente la facoltà di adottare ogni idonea misura (ivi compresa la risoluzione del contratto) nel caso in cui il soggetto terzo, nello svolgere attività in nome e/o per conto di Diners, violi le norme di legge o del presente Codice.
- mantiene con i Partner rapporti aperti, trasparenti e collaborativi

3.3 Rapporti con i fornitori, i consulenti e i collaboratori

Diners imposta i rapporti con fornitori, consulenti e collaboratori esclusivamente sulla base di criteri di fiducia, qualità, competitività, professionalità e rispetto delle regole.

In particolare, Diners:

- instaura rapporti unicamente con soggetti che godano di una reputazione rispettabile, che non siano coinvolti in attività illecite, di sfruttamento del lavoro minorile, di attività volte al finanziamento del terrorismo, che operino nel rispetto della normativa vigente e che abbiano una cultura etica aziendale comparabile a quella della Società;
- non discrimina tra i fornitori, consentendo a tutti coloro che hanno i requisiti di competere per l'assegnazione dei contratti mediante la scelta della rosa di candidati basata su criteri oggettivi, dichiarati, trasparenti e documentabili.
- opera nel rispetto delle regole interne affidando la gestione dei rapporti con i fornitori, consulenti e collaboratori unicamente alle funzioni aziendali a ciò delegati;
- mantenere un dialogo franco e aperto in linea con le buone consuetudini commerciali;
- applica le condizioni contrattualmente previste. In particolare il compenso deve essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non possono essere effettuati ad un soggetto diverso dalla controparte contrattuale né in un paese diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto;
- provvede a impegnare contrattualmente i propri fornitori, consulenti, collaboratori al rispetto delle leggi, oltre che a prendere conoscenza e ad aderire ai principi sanciti dal presente Codice di Condotta. E' assolutamente vietato sottoscrivere patti o accordi segreti contrari alla legge;
- si riserva contrattualmente la facoltà di adottare ogni idonea misura (ivi compresa la risoluzione del contratto) nel caso in cui il soggetto terzo, nello svolgere attività in nome e/o per conto di Diners, violi le norme di legge o del presente Codice.

3.4 Rapporti con i dipendenti

Diners pone la massima e costante attenzione nella valorizzazione delle risorse umane. A tal fine considera il criterio meritocratico, della competenza professionale, dell'onestà e della correttezza di comportamento fondamentali privilegiati per l'adozione di ogni decisione concernente la carriera e ogni altro aspetto relativo al dipendente.

In particolare, nell'ambito della selezione ed assunzione del personale- condotta nel rispetto dei sopraindicati principi, delle procedure interne, delle pari opportunità e senza discriminazione alcuna, ispirata a criteri di trasparenza, capacità e potenzialità individuale – Diners opera affinché le risorse acquisite corrispondano ai profili effettivamente necessari alle esigenze aziendali, evitando favoritismi e agevolazioni di ogni sorta.

La remunerazione viene determinata unicamente sulla base di valutazioni attinenti alla formazione, alla professionalità specifica, all'esperienza acquisita, al merito dimostrato e al raggiungimento degli obiettivi assegnati. È vietata anche la mera prospettiva di incrementi nella remunerazione, di altri vantaggi o di progressione in carriera, quale contropartita di attività difformi dalle leggi, dal Codice Etico e dalle norme e regole interne.

Inoltre, la Società si impegna a tutelare l'integrità psico-fisica dei dipendenti, nel rispetto della loro personalità, proibendo ogni e qualsiasi forma di molestia - psicologica, fisica, sessuale - nei confronti dei dipendenti, dei collaboratori, dei fornitori o dei visitatori. Per molestia si intende qualsiasi forma di intimidazione o minaccia (anche non verbale, ovvero derivante da più atteggiamenti atti a intimidire perché ripetuti nel tempo o perché provenienti da diversi soggetti) che sia di ostacolo al sereno svolgimento delle proprie funzioni ovvero l'abuso da parte del superiore gerarchico della posizione di autorità. In particolare, si proibisce ogni e qualsiasi forma di mobbing secondo il concetto di tempo in tempo elaborato dal prevalente orientamento giurisprudenziale italiano e/o nel paese in cui la Società si trovi ad operare.

E' proibito qualsiasi atto di ritorsione nei confronti di coloro che rifiutano, lamentano o segnalano i comportamenti sopra descritti.

Diners effettua i trattamenti dei dati personali relativi ai propri dipendenti / collaboratori nel rispetto dei principi generali stabiliti della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Diners fornisce ai propri dipendenti / collaboratori le informazioni necessarie a descrivere i trattamenti di dati personali a loro relativi effettuati al fine di gestire il rapporto lavorativo in essere. L'informativa viene posta in essere in ottemperanza alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto delle policy interne formulate.

Nell'ambito di tale attività informativa, come previsto della normativa a tutela dei diritti dei lavoratori, Diners provvede ad informare i propri dipendenti / collaboratori sulle modalità di lecito ed etico utilizzo degli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e sugli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. Rispetto ai predetti strumenti Diners provvede ad individuare le finalità e le modalità di effettuazione di eventuali controlli, i casi in cui tali controlli sono attivati e i soggetti autorizzati a svolgere tali controlli.

I dipendenti / collaboratori di Diners, ove previsto dalla normativa o ritenuto opportuno dalla Società, vengono incaricati del trattamento di dati personali di cui la stessa società è titolare.

3.5 Rapporti con gli agenti

Diners intrattiene relazioni con agenti solo in presenza di caratteristiche di capacità, professionalità, onestà ed integrità morale.

A tale fine, i Destinatari coinvolti nella gestione dei rapporti con gli agenti, devono osservare le procedure interne per l'individuazione e gestione dei rapporti con gli stessi, verificando preventivamente le informazioni disponibili su tali soggetti, al fine di selezionare solo soggetti che godano di una reputazione rispettabile e che siano impegnati solo in attività lecite ed assicurando la trasparenza degli accordi, evitando la sottoscrizione di patti o accordi segreti contrari alla legge.

In linea con tali principi, Diners provvede a impegnare contrattualmente i propri agenti al rispetto delle leggi e dei principi sanciti dal presente Codice, riservandosi contrattualmente la facoltà di adottare ogni idonea misura (ivi compresa la risoluzione del contratto) nel caso in cui l'agente, nello svolgere attività in nome e/o per conto di Diners, violi le norme di legge o del presente Codice.

3.6 Rapporti con le Istituzioni e i Funzionari Pubblici

I rapporti con le Istituzioni Pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali, la Pubblica Amministrazione, nonché con i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, (di seguito anche "Pubblici Funzionari") devono essere intrattenuti da ciascun Destinatario con la massima trasparenza e integrità, evitando comportamenti che possano generare l'impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni della controparte o di richiedere trattamenti di favore.

Possono gestire le relazioni con i soggetti sopra riportati in nome e per conto di Diners solo le funzioni preposte ed esplicitamente e regolarmente autorizzate, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione della Società né ledere l'autonomia dei Funzionari Pubblici o la loro imparzialità di giudizio

A tal fine i Destinatari s'impegnano a:

- non offrire né promettere, direttamente o attraverso intermediari, somme di denaro o altri mezzi di pagamento a Pubblici Funzionari,
- non ricorrere a forme diverse di contribuzioni che, sotto veste di affidamento di incarichi professionali, consulenze, pubblicità od altro, abbiano le stesse finalità di influenzare la loro attività nell'espletamento dei propri doveri;
- attuare la più ampia collaborazione con i Pubblici Funzionari in occasione delle possibili attività ispettive, fornendo prontamente informazioni chiare, trasparenti e veritiere.

3.7 Rapporti con le Autorità di Vigilanza

Anche i rapporti con le Autorità di Vigilanza del settore sono tenuti dalle Funzioni aziendali a ciò delegate, nel rispetto delle norme contenute nel presente Codice e nell'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari.

A tal fine i Destinatari s'impegnano a:

- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate,
- non esporre, nelle predette comunicazioni e trasmissioni, fatti non rispondenti al vero, né occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- nel corso dell'attività ispettiva eventualmente subita, prestare la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti, mettendo a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire;
- in generale, porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza.

3.8 Rapporti con i Sindaci e i Revisori

La Società impronta i propri rapporti con i Sindaci ed i Revisori alla massima diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli eventuali adempimenti richiesti.

I dati ed i documenti sono resi disponibili in modo preciso ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse.

E' fatto espresso divieto di impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alla società di revisione.

3.9 Rapporti con i Partiti Politici e le Organizzazioni Sindacali

Diners non eroga contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, ad organizzazioni sindacali e partiti politici, né a loro rappresentanti o candidati se non nelle forme e nei modi previsti dalle normative vigenti, e impronta le relazioni con gli stessi a principi di correttezza e di collaborazione nell'interesse della Società e dei dipendenti.

3.10 Rapporti con organi di informazione

Le comunicazioni destinate all'esterno devono essere veritiere e trasparenti.

Attività quali la pubblicazione di documenti, la concessione di interviste, l'effettuazione di presentazioni relative a Diners sono consentite previa autorizzazione delle funzioni aziendali preposte.

3.11 Gestione di donativi, benefici o altre utilità

E' fatto divieto ai Destinatari di offrire, erogare, promettere o concedere a terzi nonché accettare o ricevere da terzi, direttamente o indirettamente, anche in occasioni di festività, donativi, benefici o altre utilità ed anche sotto forma di somme in denaro, beni o servizi.

Sono consentiti solo donativi di modico valore (ossia inferiori o pari a 100 euro) direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia commerciale e, comunque, tali da non poter ingenerare, nell'altra parte ovvero in un terzo estraneo ed imparziale, l'impressione che essi siano finalizzati ad acquisire o concedere indebiti vantaggi, ovvero tali da ingenerare comunque l'impressione di illegalità o immoralità. In ogni caso tali donativi devono sempre essere effettuati in conformità alle regole contenute nelle procedure aziendali e documentate in modo adeguato.

3.12 Gestione delle comunicazioni sociali e delle registrazioni contabili

La contabilità è impostata su principi contabili di generale accettazione e rileva sistematicamente gli accadimenti derivanti dalla gestione della Società.

Le scritture contabili sono tenute secondo i principi di trasparenza, verità, completezza, chiarezza, precisione, accuratezza e conformità alla normativa vigente. A sostegno di ogni operazione deve conservarsi adeguata documentazione, che consenta un'agevole registrazione contabile, la ricostruzione dell'operazione e l'individuazione di eventuali responsabilità.

Analogamente, Diners ribadisce che il bilancio deve rappresentare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società in modo veritiero, chiaro e completo.

I Destinatari sono tenuti a collaborare alla corretta e tempestiva registrazione in contabilità di ogni attività di gestione e ad operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente, in modo che il sistema amministrativo-contabile possa conseguire le proprie finalità. I Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente sia l'esistenza di errori o omissioni nel processo di rilevazione contabile dei fatti gestionali che comportamenti non in linea con le previsioni del presente paragrafo.

3.13 Gestione delle operazioni straordinarie

Gli amministratori nonché i responsabili delle funzioni coinvolte a vario titolo nell'esecuzione degli adempimenti relativi alle operazioni straordinarie (quali a titolo esemplificativo distribuzione di utili e riserve, operazioni sul capitale, operazioni su azioni proprie, fusioni, scissioni e trasformazioni) sono tenuti ad agire con onestà, correttezza e trasparenza e nel pieno rispetto della disciplina civilistica posta a tutela - fra l'altro - degli interessi dei soci e dei creditori della Società.

In caso di predisposizione di documenti/relazioni relativi alle sopra richiamate operazioni, i Destinatari sono tenuti a garantire costantemente verità, completezza, chiarezza di informazioni, nonché la massima accuratezza nell'elaborazione di dati e informazioni.

3.14 Antiriciclaggio e Autoriciclaggio

La Società esercita la propria attività nel rispetto delle vigenti normative antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità italiane ed estere e a tal fine si impegna a rifiutare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza.

I Destinatari sono pertanto tenuti a verificare preventivamente le informazioni disponibili sui Soci, sugli esercenti convenzionati, sui fornitori, partner, collaboratori e consulenti, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari.

I Destinatari devono evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, ed agire nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio primaria e secondaria e delle procedure interne di controllo.

I Destinatari non devono, in alcun modo e in alcuna circostanza, porre in essere condotte di autoriciclaggio, ossia commettere o concorrere a commettere un qualsiasi delitto non colposo e successivamente sostituire, trasferire o impiegare in attività economiche o finanziarie il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto.

La Società ha adeguato la propria struttura per adempiere a quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio (Decreto Legislativo n°231 del 21 novembre 2007), adottando le nuove politiche di gestione del rischio di riciclaggio, ed ha nominato il Responsabile dell'Antiriciclaggio che ha la responsabilità di assicurare il corretto svolgimento di tutti gli adempimenti.

3.15 Utilizzo di attrezzature, dispositivi e strutture aziendali

I beni aziendali della Società, sono utilizzati per ragioni di lavoro, ai sensi della normativa vigente.

In nessun caso è consentito utilizzare i beni aziendali e, segnatamente, le risorse informatiche e di rete per scopi personali e per finalità contrarie a norme imperative di legge, all'ordine pubblico o al buon costume, nonché per commettere o indurre alla commissione di reati o comunque all'intolleranza razziale, all'esaltazione della violenza o alla violazione di diritti umani.

Per quanto in particolare attiene gli strumenti informatici aziendali, è fatto espresso divieto porre in essere condotte che in qualsiasi modo possano danneggiare, alterare, deteriorare o distruggere i sistemi informatici o telematici, programmi e dati informatici della Società o di terzi. Ogni Dipendente è personalmente responsabile del mantenimento della sicurezza dei suindicati beni aziendali, evitando l'uso fraudolento o improprio degli stessi nonché la cessione, anche a colleghi, delle proprie *user ID* e *password* di accesso.

L'utilizzo dei beni deve essere esclusivamente funzionale allo svolgimento delle attività aziendali o agli scopi autorizzati dai responsabili delle funzioni aziendali interessate. E' fatto espresso divieto utilizzare le risorse informatiche aziendali per la consultazione, l'accesso e, in genere, per qualsiasi attività che concerna siti a contenuto pedopornografico.

4. ATTUAZIONE DEL CODICE

4.1 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente Codice è affidato all'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza di Diners avrà, relativamente alla vigilanza sull'osservanza ed attuazione del Codice di Condotta, i poteri, compiti e doveri previsti nel Modello Organizzativo implementato ai sensi della suindicata normativa.

4.2 Segnalazione di questioni etiche

Fermo restando il rispetto di ogni tutela prevista dalle normative o dai contratti collettivi vigenti e fatti salvi gli obblighi di legge, l'Organismo di Vigilanza è legittimato a ricevere segnalazioni, richieste di chiarimenti, reclami o notizie di potenziali o attuali violazioni del presente Codice inoltrati in via confidenziale direttamente al seguente indirizzo di posta elettronica odv231@dinersclub.it.

E' obbligo di ciascun Destinatario segnalare, senza ritardo, ogni comportamento non conforme ai principi ed alle regole comportamentali di cui al presente Codice.

Tutte le informazioni ricevute saranno gestite nel più assoluto riserbo, in conformità alle norme di legge applicabili. Sarà pertanto cura della Società assicurare la riservatezza circa l'identità del segnalante, salve le esigenze connesse all'espletamento dei doveri dell'Organismo di Vigilanza, nonché garantire il segnalante da ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo in ambito lavorativo, per aver segnalato la violazione dei contenuti del Codice.

5. SISTEMA SANZIONATORIO

5.1 Violazioni del Codice Etico

L'osservanza delle norme contenute nel presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i dipendenti della Società ai sensi dell'articolo 2104 del Codice Civile; per gli agenti, i consulenti, i collaboratori, i fornitori in genere, i Partner commerciali ed altre parti terze, l'osservanza del Codice Etico è richiesta nei relativi contratti.

5.2 Sanzioni

La Società, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede ad irrogare sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro, in forza dei principi di coerenza, proporzionalità, imparzialità ed uniformità.

Le sanzioni per i dipendenti della Società sono coerenti con le misure indicate nel CCNL di riferimento, come dettagliate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Diversamente, ogni violazione delle prescrizioni di cui al presente Codice da parte dei agenti, consulenti, collaboratori, partner commerciali e altre parti terze, cui la Società abbia richiesto di accettare il presente Codice, è comunicata tempestivamente ed in forma scritta all'Organismo di Vigilanza da chiunque ne venga a conoscenza.

Tali infrazioni sono sanzionate dagli organi competenti in base alle regole societarie interne e secondo quanto espressamente previsto nelle relative clausole contrattuali, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.