D.N. Logistica S.r.l.

MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001

CODICE ETICO

Revisione 2.1 – 5 agosto 2026

INDICE DELLE REVISIONI

Indice di Revisione	Data di Aggiornamento	Descrizione Modifica	Elaborato da	Approvato da
2.0	15/01/2026	Revisione generale del Codice Etico	Consulente esterno	Organo amministrativo
2.1	5/08/2026	Armonizzazione con il sistema documentale del Modello 231 (Manuale Anti-Corruzione, MG Omaggi Regalie Sponsorizzazioni Liberalità, MG Fornitori e Acquisti, MG Trasporti e Vettori, MG Consulenze, MG Risorse Umane, MG Tesoreria, MG Erogazioni pubbliche, MG Operazioni societarie, MG Whistleblowing e Capitolo 7 della Parte Generale); aggiornamento della disciplina whistleblowing al d.lgs. 24/2023; armonizzazione della disciplina dei contributi politici; correzione dei riferimenti non personalizzati	Consulente esterno	Organo amministrativo

SOMMARIO

PREMESSA 3
I. PRINCIPI GENERALI: SOSTENIBILITÀ E RESPONSABILITÀ D'IMPRESA 4
II. CANONI DI COMPORTAMENTO E RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER 4
1. ETICA, TRASPARENZA, CORRETTEZZA, PROFESSIONALITÀ 4
2. RAPPORTI CON GLI SHAREHOLDERS E CON IL MERCATO 6
2.1. Valore per gli azionisti, efficienza, trasparenza 6
2.2. Informazione societaria 6
2.3. Informazioni privilegiate 6
2.4. Mezzi di informazione 6
3. RAPPORTI CON ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI, COMUNITÀ LOCALI 7
3.1. Autorità e Istituzioni Pubbliche 7
3.2. Organizzazioni politiche e sindacali 7
3.3. Sviluppo delle Comunità locali 8
4. RAPPORTI CON CLIENTI E FORNITORI 8
4.1. Clienti e consumatori 8
4.2. Fornitori e collaboratori esterni 8
5. MANAGEMENT, DIPENDENTI, COLLABORATORI 10
5.1. Sviluppo e tutela delle Risorse umane 10
5.2. Knowledge Management 11
5.3. Security aziendale 11
5.4. Molestie o mobbing sul luogo di lavoro 11
5.5. Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e divieto di fumo 12
III. STRUMENTI DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO 12
1. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEI RISCHI 12
1.1. Conflitti di interesse 13
1.2. Trasparenza delle registrazioni contabili 15
2. TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE E DELL'INCCOLUMITÀ PUBBLICA 15
3. RICERCA, INNOVAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO INTELLETTUALE 16
4. RISERVATEZZA 16
4.1. Protezione del segreto aziendale 16
4.2. Tutela della privacy 16
4.3. Partecipazione ad associazioni, iniziative, eventi o incontri esterni 17
4.4. Whistleblowing 17
IV. AMBITI DI APPLICAZIONE E STRUTTURE DI RIFERIMENTO DEL CODICE ETICO 18
1. OBBLIGO DI CONOSCENZA DEL CODICE E DI SEGNALAZIONE DI POSSIBILI VIOLAZIONI 18
2. STRUTTURE DI RIFERIMENTO E VIGILANZA 19
2.1. Promozione e diffusione del Codice Etico 19
3. REVISIONE DEL CODICE 20
4. VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE 20

PREMESSA

D.N. Logistica S.r.l. (d'ora in avanti, la "Società") è una società operante nella logistica, nel settore dei trasporti su strada ed intermodali, consapevole, per le dimensioni e l'importanza delle sue attività, di svolgere un ruolo rilevante rispetto al mercato, allo sviluppo economico e al benessere delle persone che lavorano o collaborano con la Società e delle comunità in cui è presente.

La complessità delle situazioni in cui la Società si trova ad operare, le sfide dello sviluppo sostenibile e la necessità di tenere in considerazione gli interessi di tutti i legittimi portatori di interesse nei confronti dell'attività aziendale ("Stakeholder"), rafforzano l'importanza di definire con chiarezza i valori e le responsabilità che D.N. Logistica S.r.l. riconosce, accetta, condivide e assume, contribuendo a costruire un futuro migliore per tutti.

Per questa ragione è stato predisposto il Codice Etico di D.N. Logistica S.r.l. ("Codice" o "Codice Etico"), la cui osservanza da parte degli amministratori, del management e dei dipendenti nonché di tutti coloro che operano in Italia e all'estero per il conseguimento degli obiettivi di D.N. Logistica S.r.l. ("Persone di D.N. Logistica S.r.l."), ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, è di importanza fondamentale - anche ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e di contratto che disciplinano il rapporto con la società - per l'efficienza, l'affidabilità e la reputazione di D.N. Logistica S.r.l.

Il Codice Etico costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del d.lgs. 231/2001 e va letto e applicato in coerenza con gli altri strumenti che compongono il sistema normativo aziendale: il Manuale Anti-Corruzione e la Politica anticorruzione conforme alla norma ISO 37001, le Management Guideline (Acquisti e Qualificazione dei Fornitori, Gestione dei rapporti di trasporto e dei vettori, Affidamento Consulenze, Omaggi Regalie Sponsorizzazioni Liberalità, Gestione delle Risorse Umane, Tesoreria e Controlli Finanziari e non Finanziari, Gestione delle erogazioni pubbliche e dei crediti d'imposta, Operazioni societarie e operazioni sul capitale sociale, Whistleblowing, flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza e Negoziazione e Stipula dei contratti commerciali), il Regolamento in materia di sanzioni disciplinari, il Regolamento dell'OdV e la tabella di raccordo di cui all'Allegato 5.4 della Parte Generale. In caso di contrasto, prevalgono le disposizioni di legge e, nell'ambito del sistema 231, le previsioni specifiche delle procedure di riferimento.

D.N. Logistica S.r.l. si impegna a promuovere la conoscenza del Codice da parte delle Persone con cui collabora e degli altri Stakeholder; D.N. Logistica S.r.l. si impegna a tenere in considerazione i suggerimenti e le osservazioni che dovessero scaturire dagli Stakeholder, con l'obiettivo di confermare o integrare il Codice. D.N. Logistica S.r.l. vigila in ogni caso con attenzione sull'osservanza del Codice, predisponendo adeguati strumenti e procedure di informazione, prevenzione e controllo e assicurando la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere, intervenendo, se del caso, con azioni correttive. La vigilanza sull'osservanza e sull'attuazione del Codice Etico è affidata all'Organismo di Vigilanza ("OdV").

Il Codice è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali D.N. Logistica S.r.l. intrattiene relazioni.

I. PRINCIPI GENERALI: SOSTENIBILITÀ E RESPONSABILITÀ D'IMPRESA

L'osservanza della legge, dei regolamenti, delle disposizioni statutarie, dei codici di autodisciplina, l'integrità etica e la correttezza sono impegno costante e dovere di tutte le Persone di D.N. Logistica S.r.l. e caratterizzano i comportamenti di tutta la sua organizzazione.

La conduzione degli affari e delle attività aziendali di D.N. Logistica S.r.l. deve essere svolta in un quadro di trasparenza, onestà, correttezza, buona fede e nel pieno rispetto delle regole poste a tutela di ogni soggetto con cui l'azienda si relaziona.

D.N. Logistica S.r.l. si impegna a mantenere e rafforzare un sistema di governance allineato con gli standard delle best practices nazionali in grado di gestire la complessità delle situazioni in cui si trova a operare e le sfide da affrontare per lo sviluppo sostenibile. Sono adottate forme sistematiche di coinvolgimento degli Stakeholder, estendendo ad essi il dialogo sui temi della sostenibilità e della responsabilità d'impresa.

Nello sviluppo sia delle proprie attività di impresa sia di quelle in partecipazione con i partner, D.N. Logistica S.r.l. si ispira alla tutela e alla promozione dei diritti umani, inalienabili e imprescindibili prerogative degli esseri umani e fondamento per la costruzione di società fondate sui principi di uguaglianza, solidarietà e tutela dei diritti fondamentali. È ripudiata ogni sorta di discriminazione, di corruzione, di lavoro forzato o minorile. Sono tenuti in particolare considerazione il riconoscimento e la salvaguardia della dignità, della libertà e dell'uguaglianza degli esseri umani, la tutela del lavoro e delle libertà sindacali, della salute, della sicurezza, dell'ambiente e della biodiversità, nonché il sistema di valori e principi in materia di trasparenza, efficienza energetica e sviluppo sostenibile, così come affermati dalle Istituzioni e dalle Convenzioni Internazionali. A tale riguardo, D.N. Logistica S.r.l. opera nel quadro di riferimento della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, delle Convenzioni fondamentali dell'ILO e delle Linee Guida dell'OCSE.

Tutte le Persone di D.N. Logistica S.r.l., senza distinzioni o eccezioni, conformano le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi e ai contenuti del Codice nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, nella consapevolezza che il rispetto del Codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro e professionale. I rapporti tra le Persone di D.N. Logistica S.r.l., a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di onestà, correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

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

II. CANONI DI COMPORTAMENTO E RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER

1. ETICA, TRASPARENZA, CORRETTEZZA, PROFESSIONALITÀ

D.N. Logistica S.r.l. nei rapporti di affari si ispira e osserva i principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza e apertura al mercato, senza distinzione di importanza dell'affare.

Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni compiute e, in genere, i comportamenti posti in essere dalle Persone di D.N. Logistica S.r.l. nello svolgimento dell'attività lavorativa sono ispirati alla massima correttezza, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e veridicità dei documenti contabili secondo le norme vigenti e le procedure interne.

Tutte le attività di D.N. Logistica S.r.l. devono essere svolte con impegno e rigore professionale, con il dovere di fornire apporti professionali adeguati alle funzioni e alle responsabilità assegnate e di agire in modo da tutelare il prestigio e la reputazione di D.N. Logistica S.r.l. Fermo restando il rispetto della normativa applicabile, gli obiettivi di impresa, la proposta e realizzazione di progetti, investimenti e azioni, devono essere indirizzate tutte ad accrescere nel lungo periodo i valori patrimoniali, gestionali, tecnologici e conoscitivi dell'impresa nonché la creazione di valore e il benessere per tutti gli Stakeholder.

Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono senza eccezione proibiti. Il divieto riguarda sia la corruzione di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, sia la corruzione tra privati (art. 2635 c.c. e art. 2635-bis c.c.), nei confronti di amministratori, direttori generali, dirigenti, sindaci, liquidatori e di chi svolge funzioni direttive o è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti, anche per interposta persona.

Non è mai consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti, benefici materiali e altri vantaggi di qualsiasi entità a terzi, rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e dipendenti pubblici o privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio. Sono parimenti vietati i cosiddetti "facilitation payment", ossia i pagamenti non dovuti, anche di modesta entità, effettuati per accelerare o garantire l'adempimento di atti o funzioni di natura pubblica, secondo quanto previsto dal Manuale Anti-Corruzione.

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti esclusivamente se di modico valore, coerenti con i limiti previsti dalla MG Omaggi, Regalie, Sponsorizzazioni, Liberalità (Tabella 1 del Modello) e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere sempre autorizzato dalla posizione definita dalle procedure interne, documentato in modo adeguato e registrato secondo le modalità previste dalla MG Tesoreria e Controlli.

È proibita l'accettazione di denaro da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con D.N. Logistica S.r.l.. Chiunque riceva proposte di omaggi o trattamenti di favore o di ospitalità non configurabili come atti di cortesia commerciale di modico valore, o la richiesta di essi da parte di terzi, dovrà respingerli e informare immediatamente il superiore, l'organo del quale è parte, ovvero l'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dal Capitolo 7 della Parte Generale del Modello.

D.N. Logistica S.r.l. cura di informare adeguatamente i terzi circa gli impegni e obblighi imposti dal Codice, esige da loro il rispetto dei principi che riguardano direttamente la loro attività e adotta le

opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte di terzi.

2. RAPPORTI CON GLI SHAREHOLDERS E CON IL MERCATO

2.1. Valore per gli azionisti, efficienza, trasparenza

La struttura interna di D.N. Logistica S.r.l. e i rapporti con i soggetti direttamente e indirettamente coinvolti nelle attività sono organizzati secondo regole in grado di assicurare l'affidabilità del management e l'equo bilanciamento tra i poteri del management e gli interessi degli azionisti in particolare e degli altri Stakeholder in generale nonché la trasparenza e la conoscibilità da parte del mercato delle decisioni gestionali e degli eventi societari in genere che possono influenzare in maniera rilevante il valore degli strumenti finanziari eventualmente emessi.

Nell'ambito delle iniziative volte a massimizzare il valore per gli azionisti e garantire la trasparenza dell'operatività del management, D.N. Logistica S.r.l. definisce, attua e adegua progressivamente, un sistema articolato e omogeneo di regole di condotta riguardanti sia la propria struttura organizzativa interna sia i rapporti con gli azionisti sia i rapporti con i terzi, in conformità con gli standard più evoluti di corporate governance.

D.N. Logistica S.r.l. ritiene necessario che gli azionisti siano messi in grado di partecipare alle decisioni di competenza e di effettuare scelte consapevoli. D.N. Logistica S.r.l. è pertanto impegnata ad assicurare la massima trasparenza e tempestività delle informazioni comunicate agli stessi. L'azienda si impegna, inoltre, a tenere nella dovuta considerazione le legittime indicazioni manifestate dagli azionisti nelle sedi deputate.

2.2. Informazione societaria

D.N. Logistica S.r.l. assicura, attraverso idonee procedure per la gestione interna e la comunicazione all'esterno, la corretta gestione delle informazioni societarie, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate ed a quelle relative alle operazioni con parti correlate.

2.3. Informazioni privilegiate

Tutte le Persone di D.N. Logistica S.r.l. sono tenute, nell'ambito delle mansioni assegnate, alla corretta gestione delle informazioni privilegiate nonché alla conoscenza e al rispetto delle procedure aziendali.

2.4. Mezzi di informazione

È impegno di D.N. Logistica S.r.l. assicurare un'informazione veritiera, tempestiva, trasparente e accurata verso l'esterno. Eventuali rapporti con i mezzi di informazione sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità aziendali a ciò delegate; tutte le Persone di D.N. Logistica S.r.l. sono tenute a concordare preventivamente con la struttura competente le informazioni da fornire a rappresentanti dei mezzi di informazione nonché l'impegno a fornirle.

3. RAPPORTI CON ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI, COMUNITÀ LOCALI

D.N. Logistica S.r.l. promuove il dialogo con le Istituzioni e con le espressioni organizzate della società civile in tutte le aree in cui opera.

3.1. Autorità e Istituzioni Pubbliche

D.N. Logistica S.r.l., attraverso le proprie Persone, coopera attivamente e pienamente con le Autorità.

Le Persone di D.N. Logistica S.r.l., nonché i collaboratori esterni le cui azioni possano essere riferibili a D.N. Logistica S.r.l., devono tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione comportamenti caratterizzati da correttezza, trasparenza e tracciabilità. Tali rapporti sono riservati esclusivamente alle funzioni e posizioni competenti, nel rispetto dei programmi approvati e delle procedure aziendali, secondo quanto previsto dal Manuale Anti-Corruzione e dalla MG Gestione dei rapporti di trasporto e dei vettori per i rapporti con autorità doganali, portuali e ferroviarie.

È fatto divieto di rendere, indurre o favorire dichiarazioni mendaci alle Autorità, nonché di offrire o promettere, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o loro familiari. Le richieste di pagamenti o utilità indebite, anche non esplicite, da parte di soggetti pubblici devono essere immediatamente segnalate secondo le modalità previste dal Capitolo 7 della Parte Generale del Modello e dal Manuale Anti-Corruzione.

3.2. Organizzazioni politiche e sindacali

D.N. Logistica S.r.l. non eroga contributi, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, ai loro rappresentanti e candidati, né a soggetti ad essi equiparati o collegati. La Società si astiene dal fornire contributi politici, fatta eccezione per le sole ipotesi di contributi specificamente considerati obbligatori dalle leggi e dalle norme applicabili, nel qual caso l'erogazione avviene nel rispetto delle modalità e delle soglie previste dalla legge (d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13), previa delibera dell'Organo Amministrativo, sentito il parere vincolante dell'organo di controllo, con comunicazione all'OdV e all'assemblea dei soci, secondo quanto previsto dalla MG Omaggi, Regalie, Sponsorizzazioni, Liberalità (Tabella 1: contributi politici pari a zero) e dal Manuale Anti-Corruzione.

In ogni caso, la Società non effettua erogazioni, dirette o indirette, in favore di partiti, movimenti o organizzazioni politiche al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge e nel pieno rispetto degli obblighi di deliberazione, trasparenza e registrazione contabile previsti dalla normativa in materia di finanziamento della politica.

3.3. Sviluppo delle Comunità locali

È impegno di D.N. Logistica S.r.l. contribuire fattivamente alla promozione della qualità della vita, allo sviluppo socio-economico delle comunità in cui D.N. Logistica S.r.l. opera e alla formazione di capitale umano e capacità locali, svolgendo allo stesso tempo le proprie attività d'impresa secondo modalità compatibili con una corretta pratica commerciale.

Le attività di D.N. Logistica S.r.l. sono svolte nella consapevolezza della responsabilità sociale che l'azienda ha nei confronti di tutti i propri Stakeholder e in particolare delle comunità locali in cui opera. D.N. Logistica S.r.l. promuove condizioni di trasparenza nell'informazione indirizzata alle comunità locali, con particolare riferimento alle tematiche di loro maggiore interesse.

Le liberalità, le donazioni e le attività di sponsorizzazione sono effettuate nel rispetto della MG Omaggi, Regalie, Sponsorizzazioni, Liberalità e del Manuale Anti-Corruzione, con particolare riferimento ai limiti di valore previsti dalla Tabella 1 del Modello, all'iter di approvazione, alla verifica della legittimità e della trasparenza dell'erogazione e alla tracciabilità contabile. Le Persone di D.N. Logistica S.r.l., nell'ambito delle rispettive funzioni, sono tenute a partecipare alla definizione delle singole iniziative in coerenza con le politiche e i programmi di intervento aziendale, ad attuarle con criteri di assoluta trasparenza e a sostenerle quale valore integrante degli obiettivi strategici.

4. RAPPORTI CON CLIENTI E FORNITORI

4.1. Clienti e consumatori

D.N. Logistica S.r.l. persegue il proprio successo d'impresa sui mercati attraverso l'offerta di prodotti e servizi di qualità a condizioni competitive e nel rispetto di tutte le norme poste a tutela della leale concorrenza.

D.N. Logistica S.r.l. si impegna a rispettare il diritto dei consumatori a non ricevere prodotti dannosi per la loro salute e integrità fisica e a disporre di informazioni complete sui prodotti offerti. D.N. Logistica S.r.l. riconosce che l'apprezzamento di chi richiede prodotti o servizi è di primaria importanza per il proprio successo di impresa. Le politiche commerciali sono finalizzate ad assicurare la qualità dei beni e dei servizi, la sicurezza e l'osservanza del principio di precauzione. È fatto pertanto obbligo alle Persone di D.N. Logistica S.r.l. di:

- osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti e i consumatori;
- fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali, prodotti di alta qualità che soddisfino le ragionevoli aspettative e necessità di clienti e consumatori;
- fornire accurate ed esaurienti informazioni su prodotti e servizi e attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie o di altro genere, in modo che clienti e consumatori possano assumere decisioni consapevoli.

4.2. Fornitori e collaboratori esterni

D.N. Logistica S.r.l. si impegna a ricercare nei fornitori e collaboratori esterni professionalità idonea e impegno alla condivisione dei principi e contenuti del Codice e promuove la costruzione di rapporti

duraturi per il progressivo miglioramento della performance nella tutela e promozione dei principi e contenuti del Codice.

Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi e di collaborazione esterna (compresi consulenti, agenti, vettori e subappaltatori) è fatto obbligo alle Persone di D.N. Logistica S.r.l. di:

- osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori e i collaboratori esterni e di non precludere ad alcun soggetto in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura presso D.N. Logistica S.r.l.; adottare nella selezione, esclusivamente criteri di valutazione oggettivi secondo modalità dichiarate e trasparenti, in coerenza con la MG Acquisti e Qualificazione dei Fornitori;
- ottenere la collaborazione di fornitori e collaboratori esterni nell'assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze di clienti e consumatori in misura adeguata alle loro legittime aspettative, in termini di qualità, costo e tempi di consegna;
- includere nei contratti la conferma di aver preso conoscenza del Codice e del Modello 231 e l'obbligazione espressa di attenersi ai principi ivi contenuti, secondo le clausole contrattuali standard previste dalla Parte Generale (paragrafo 4.4.1), dalla MG Acquisti e Qualificazione dei Fornitori (con la clausola risolutiva per informativa antimafia ex art. 91 del d.lgs. 159/2011, ove applicabile), dal Codice di Condotta Fornitori e dalla MG Negoziazione e stipula di contratti commerciali, ivi inclusa la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. per la violazione degli impegni di *compliance*;
- verificare la genuinità dei rapporti di appalto e subappalto, con particolare riguardo all'impiego di vettori e sub-vettori, assicurando che l'affidamento non si risolva in una mera fornitura di manodopera, secondo gli indici previsti dalla MG Gestione dei rapporti di trasporto e dei vettori (art. 29 del d.lgs. 276/2003);
- osservare e richiedere l'osservanza delle condizioni contrattualmente previste, anche con riferimento alla verifica della prestazione e all'accettazione scritta dei servizi prima del pagamento, secondo la MG Tesoreria e Controlli;
- mantenere un dialogo franco e aperto con i fornitori e i collaboratori esterni in linea con le buone consuetudini commerciali; riferire tempestivamente al proprio superiore e all’Organismo di Vigilanza le possibili violazioni del Codice;
- portare a conoscenza della struttura aziendale competente problemi rilevanti insorti con un fornitore o un collaboratore esterno, in modo da poterne valutare le conseguenze;
- verificare preventivamente, per i rapporti di rilevanza, la correttezza e l'affidabilità della controparte, anche mediante acquisizione delle dichiarazioni e della documentazione previste dalle procedure di qualificazione e dalla MG Negoziazione e stipula di contratti commerciali, astenendosi dall'intrattenere rapporti con soggetti privi dei requisiti di onorabilità, sottoposti a misure di prevenzione o interdittive antimafia, ovvero esposti a rischio di infiltrazione, secondo

quanto previsto dal Manuale Anti-Corruzione e dalla normativa applicabile in materia di *white list*.

Il compenso da corrispondere dovrà essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non potranno in alcun modo essere effettuati a un soggetto diverso dalla controparte contrattuale, su conti cifrati, in contanti o in un Paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto, salvi i casi espressamente autorizzati dalle procedure aziendali.

5. MANAGEMENT, DIPENDENTI, COLLABORATORI

5.1. Sviluppo e tutela delle Risorse umane

Le persone sono elemento indispensabile per l'esistenza dell'impresa. La dedizione e la professionalità del management e dei dipendenti sono valori e condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi di D.N. Logistica S.r.l..

D.N. Logistica S.r.l. si impegna a sviluppare le capacità e le competenze del management e dei dipendenti, affinché, nell'ambito della prestazione lavorativa, l'energia e la creatività dei singoli trovi piena espressione per la realizzazione del proprio potenziale, e a tutelare le condizioni di lavoro sia nella protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sia nel rispetto della sua dignità. Non sono consentiti illeciti condizionamenti e sono promosse condizioni di lavoro che consentano lo sviluppo della personalità e della professionalità della persona.

D.N. Logistica S.r.l. si impegna a offrire, nel pieno rispetto della normativa di legge e contrattuale in materia, a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento normativo e retributivo equo basato esclusivamente su criteri di merito e di competenza, senza discriminazione alcuna. Le funzioni competenti devono:

- adottare in ogni caso criteri di merito e di competenza (e comunque strettamente professionali) per qualunque decisione relativa alle risorse umane;
- provvedere in ogni caso a selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire le risorse umane senza discriminazione alcuna, secondo la MG Gestione delle Risorse Umane e il CCNL applicato alla categoria (CCNL Autotrasporto Merci e Logistica);
- creare un ambiente di lavoro nel quale caratteristiche od orientamenti personali non possano dare luogo a discriminazioni e in grado di promuovere la serenità di tutte le Persone di D.N. Logistica S.r.l..

È fatto divieto di promettere o concedere promesse di assunzione o avanzamenti di carriera in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, incaricati di pubblico servizio o persone politicamente esposte, al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio o di assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società, secondo quanto previsto dalla MG Gestione delle Risorse Umane e dal Manuale Anti-Corruzione.

D.N. Logistica S.r.l. auspica che le Persone di D.N. Logistica S.r.l., ad ogni livello, collaborino a mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. D.N. Logistica S.r.l. interverrà per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi, discriminatori o diffamatori. A questo effetto, sono ritenuti rilevanti anche comportamenti extra lavorativi

particolarmente offensivi per la sensibilità civile. In ogni caso, sono proibiti senza eccezione comportamenti che costituiscono violenza fisica o morale.

5.2. Knowledge Management

D.N. Logistica S.r.l. promuove la cultura e le iniziative volte alla diffusione di conoscenze all'interno delle proprie strutture e a mettere in luce i valori, i principi e i comportamenti e i contributi in termini di miglioramento delle performance per classi di attività in relazione ai temi legati allo sviluppo del business e alla crescita sostenibile dell'azienda.

Tutte le Persone di D.N. Logistica S.r.l. sono tenute a contribuire attivamente ai processi di Knowledge Management delle attività di competenza, al fine di ottimizzare il sistema di condivisione e di distribuzione della conoscenza tra i singoli.

5.3. Security aziendale

D.N. Logistica S.r.l. è impegnata nell'attività di studio, sviluppo e attuazione delle strategie, delle politiche e dei piani operativi volti a prevenire e superare ogni comportamento colposo o doloso che potrebbe provocare danni diretti o indiretti alle Persone di D.N. Logistica S.r.l. e/o alle risorse materiali e immateriali dell'azienda. Sono favorite misure preventive e difensive, volte a minimizzare la necessità di risposta attiva - comunque sempre e solo in misura proporzionata all'offesa - alle minacce alle persone e ai beni.

Tutte le Persone di D.N. Logistica S.r.l. sono tenute a contribuire attivamente al mantenimento di uno standard ottimale di sicurezza aziendale, astenendosi da comportamenti illeciti o comunque pericolosi e segnalando al proprio superiore o all'organo del quale sono parte, e alla struttura competente, eventuali attività svolte da terzi ai danni del patrimonio o delle risorse umane di D.N. Logistica S.r.l..

È fatto obbligo, in ogni contesto che richiede particolare attenzione alla propria sicurezza personale, di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite in merito da D.N. Logistica S.r.l., astenendosi da comportamenti che possano mettere a rischio la propria e altrui incolumità, segnalando tempestivamente al proprio superiore ogni situazione di pericolo alla sicurezza propria o di terzi.

5.4. Molestie o mobbing sul luogo di lavoro

D.N. Logistica S.r.l. favorisce iniziative mirate a realizzare modalità lavorative improntate a ottenere maggior benessere organizzativo.

D.N. Logistica S.r.l. esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non sia dato luogo a molestie o ad atteggiamenti comunque riconducibili a pratiche di mobbing che sono tutti, senza eccezione, proibiti. Sono considerati come tali:

- creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, di isolamento o comunque discriminatorio nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;
- porre in essere ingiustificate interferenze con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;

- ostacolare prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale o di altri dipendenti.

È vietata qualsiasi forma di violenza o molestia o sessuale o riferita alle diversità personali e culturali.

5.5. Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e divieto di fumo

Tutte le Persone di D.N. Logistica S.r.l. devono contribuire personalmente a promuovere e mantenere un clima di reciproco rispetto nell'ambiente di lavoro; particolare attenzione è prestata alle condizioni di rispetto della sensibilità degli altri.

Sarà considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudicare tali caratteristiche ambientali, essere o trovarsi sotto l'effetto di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro. Gli stati di dipendenza cronica, quando incidano sull'ambiente di lavoro, saranno - per i riflessi contrattuali - equiparati ai casi precedenti; D.N. Logistica S.r.l. si impegna a favorire le azioni sociali previste in tale ambito dai contratti di lavoro. È fatto divieto di detenere, consumare, offrire o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti o di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro, nonché di fumare nei luoghi di lavoro.

III. STRUMENTI DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

1. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEI RISCHI

D.N. Logistica S.r.l. si impegna a promuovere e mantenere un adeguato sistema di controllo interno e gestione dei rischi, adottando e mettendo in esecuzione tutti gli strumenti utili ad indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto di leggi e procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi, garantendo altresì un corretto processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno e gestione dei rischi efficace è comune ad ogni livello della struttura organizzativa di D.N. Logistica S.r.l.; di conseguenza, tutte le Persone coinvolte, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnate nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno e gestione dei rischi.

D.N. Logistica S.r.l. promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura e di procedure caratterizzate dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dalla assunzione di una mentalità orientata all'esercizio consapevole e volontario dei controlli; di conseguenza, il management in primo luogo e tutte le Persone di D.N. Logistica S.r.l. in ogni caso sono tenuti a contribuire e rendersi partecipi del sistema di controllo interno e gestione dei rischi di D.N. Logistica S.r.l. e, con attitudine positiva, a farne partecipi i propri collaboratori.

Ognuno è custode responsabile dei beni aziendali assegnati (materiali e immateriali) che sono strumentali all'attività svolta; nessun dipendente può fare, o consentire ad altri, uso improprio dei beni assegnati e delle risorse aziendali. Sono proibite senza eccezione pratiche e attitudini riconducibili al compimento o alla partecipazione al compimento di frodi.

Gli organismi di controllo e di vigilanza, le funzioni che presiedono i temi della Qualità, Ambiente e Sicurezza e la funzione Controllo, e le eventuali società di revisione incaricate hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di competenza.

1.1. Conflitti di interesse

1.1.1. Principio generale. D.N. Logistica S.r.l. riconosce e rispetta il diritto delle proprie Persone a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quella svolta nell'interesse di D.N. Logistica S.r.l., purché si tratti di attività consentite dalla legge e compatibili con gli obblighi assunti nei confronti di D.N. Logistica S.r.l.. D.N. Logistica S.r.l. adotta strumenti normativi interni che assicurano la trasparenza e la correttezza, sostanziale e procedurale, delle operazioni con interessi degli amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti ed operazioni con parti correlate.
Tutti i Destinatari del presente Codice Etico (amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti e, per quanto applicabile, agenti e partner commerciali) sono tenuti ad agire nell'interesse esclusivo della Società e ad evitare qualsiasi situazione, reale o potenziale, di conflitto tra i propri interessi personali e quelli della Società stessa.

1.1.2. Definizione di conflitto di interesse. Ai fini del presente articolo, si configura un conflitto di interesse ogni situazione in cui un Destinatario abbia, direttamente o indirettamente, un interesse personale, economico o relazionale idoneo a interferire con l'imparzialità e l'obiettività delle decisioni assunte nell'esercizio delle proprie funzioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono situazioni di potenziale conflitto di interesse:

- la titolarità di interessi economici o finanziari, diretti o per interposta persona, in imprese concorrenti, fornitrici, clienti o comunque controparti contrattuali della Società;
- lo svolgimento di attività lavorative, professionali o di consulenza a favore di soggetti che intrattengano rapporti commerciali o di affari con la Società;
- l'esistenza di rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza o frequentazione abituale (rapporti di convivialità) con soggetti appartenenti ad imprese concorrenti, fornitrici, clienti, soci, ovvero con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio con i quali la Società intrattenga rapporti istituzionali o di affari;
- l'accettazione di regali, utilità, omaggi o vantaggi di qualsiasi natura da parte di fornitori, clienti o altri stakeholder, al di fuori di quanto consentito dalle procedure aziendali in materia;
- qualsiasi altra circostanza in cui interessi personali possano condizionare, anche solo in apparenza, l'indipendenza di giudizio del Destinatario nell'esercizio delle proprie funzioni aziendali.

1.1.3. Obbligo di comunicazione preventiva. Ciascun Destinatario è tenuto a comunicare tempestivamente e per iscritto all'Organismo di Vigilanza (OdV) e al proprio diretto superiore gerarchico qualsiasi situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in cui venga a trovarsi. La comunicazione deve essere effettuata:

- preventivamente, ogniqualvolta il Destinatario abbia ragionevole motivo di ritenere che possa configurarsi una situazione di conflitto;
- immediatamente al verificarsi di una circostanza sopravvenuta che generi o possa generare conflitto.

1.1.4. Contenuto della comunicazione. La comunicazione di cui al comma precedente deve contenere una descrizione dettagliata e veritiera della situazione di conflitto, con indicazione dei soggetti coinvolti, della natura del rapporto (economico, professionale, personale, di convivialità), della durata e di ogni altra informazione utile alla valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza. Le informazioni ricevute saranno trattate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (regolamento UE 2016/679 – GDPR e d.lgs. 196/2003 s.m.i.) e con garanzia di riservatezza.

1.1.5. Obbligo di astensione. Nelle more della valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza, il Destinatario è tenuto ad astenersi dal partecipare a decisioni, trattative, operazioni o procedimenti in relazione ai quali sussista il conflitto di interesse dichiarato, salva diversa e motivata autorizzazione scritta da parte dell'OdV o dell'organo amministrativo. Per gli amministratori valgono, in ogni caso, le disposizioni dell'art. 2475-ter c.c. in materia di interessi degli amministratori, secondo quanto previsto dalla MG Operazioni societarie e operazioni sul capitale sociale.

1.1.6. Valutazione e gestione del conflitto. L'Organismo di Vigilanza, ricevuta la comunicazione, valuta la situazione segnalata e, ove ne ravvisi la necessità, formula raccomandazioni all'organo amministrativo in merito alle misure da adottare per la gestione del conflitto, ivi inclusa, nei casi più gravi, la rimozione del Destinatario dai processi decisionali interessati. L'OdV tiene un registro riservato delle comunicazioni ricevute e delle valutazioni effettuate.

1.1.7. Conseguenze della violazione. La mancata, tardiva o non veritiera comunicazione di una situazione di conflitto di interesse costituisce violazione del presente Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ed è soggetta alle sanzioni previste dal sistema disciplinare ivi contenuto, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge, anche di natura civilistica e penale. La medesima violazione può altresì essere valutata ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, nei limiti di quanto previsto dalla normativa applicabile e dalla contrattazione collettiva di riferimento.

1.1.8. Tutela della riservatezza e non ritorsione. La Società garantisce che nessun Destinatario subirà ritorsioni, discriminazioni o conseguenze pregiudizievoli di alcun genere in ragione della comunicazione in buona fede di una situazione di conflitto di interesse, propria o altrui. La tutela si estende anche alle segnalazioni effettuate ai sensi della disciplina in materia di whistleblowing (d.lgs. 24/2023).

1.2. Trasparenza delle registrazioni contabili

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun componente degli organi sociali, del management o dipendente è tenuto a collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nelle scritture contabili.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti che possono arrecare pregiudizio alla trasparenza e tracciabilità dell'informativa di bilancio, ivi incluse le condotte idonee a integrare i reati di false comunicazioni sociali e di occultamento o distruzione di documenti contabili, secondo quanto previsto dalla MG Operazioni societarie e operazioni sul capitale sociale, dalla MG Erogazioni pubbliche e crediti d'imposta e dalla MG Tesoreria e Controlli.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole e puntuale registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e di ripartizione e segregazione dei compiti;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori anche materiali o interpretativi.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito di tutte le Persone di D.N. Logistica S.r.l. far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici. Le Persone di D.N. Logistica S.r.l. che vengono a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenute a riferire i fatti al proprio superiore, o all'organo del quale sono parte, e all’Organismo di Vigilanza.

2. TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE E DELL'INCCOLUMITÀ PUBBLICA

Le attività di D.N. Logistica S.r.l. devono essere condotte in conformità agli accordi e agli standard internazionali e alle leggi, ai regolamenti, alle pratiche amministrative e alle politiche nazionali dei Paesi in cui opera relative alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente e della incolumità pubblica, con particolare riferimento al d.lgs. 81/2008 e all'art. 30 del medesimo decreto in materia di modelli di organizzazione e gestione per la sicurezza.

D.N. Logistica S.r.l. contribuisce attivamente nelle sedi appropriate alla promozione dello sviluppo scientifico e tecnologico volto alla salvaguardia delle risorse e dell'ambiente. La gestione operativa deve fare riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica perseguendo il miglioramento continuo delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro e di protezione ambientale.

Le Persone di D.N. Logistica S.r.l., nell'ambito delle proprie mansioni, partecipano attivamente al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e dell'incolumità pubblica e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi, con particolare riguardo alle

attività di guida, piazzale, magazzino e manutenzione, secondo quanto previsto dalla MG Gestione dei rapporti di trasporto e dei vettori e dalla Parte Speciale del Modello (Capitolo 7).

3. RICERCA, INNOVAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO INTELLETTUALE

D.N. Logistica S.r.l. promuove le attività di ricerca e innovazione da parte del management e dei dipendenti, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte. Gli asset intellettuali generati da tale attività innovativa costituiscono un patrimonio centrale e imprescindibile dell'azienda.

La ricerca e l'innovazione sono dedicate in particolare alla promozione di prodotti, strumenti, processi e comportamenti sempre più favorevoli per l'efficienza energetica, la riduzione dell'impatto ambientale, l'attenzione alla salute e sicurezza dei dipendenti, dei clienti e delle comunità locali in cui D.N. Logistica S.r.l. opera e in generale per la sostenibilità delle attività di impresa. Le Persone di D.N. Logistica S.r.l. sono tenute a contribuire attivamente, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, al governo del patrimonio intellettuale per consentirne lo sviluppo, la protezione e la valorizzazione.

4. RISERVATEZZA

4.1. Protezione del segreto aziendale

Le attività di D.N. Logistica S.r.l. richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di notizie, documenti e altri dati attinenti a negoziazioni, procedimenti amministrativi, operazioni finanziarie, know-how che per accordi contrattuali non possono essere resi noti all'esterno o la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi aziendali.

Fermo restando il dovere di trasparenza nelle attività poste in essere e gli obblighi di informazione imposti dalle disposizioni vigenti, è obbligo delle Persone di D.N. Logistica S.r.l. assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa. Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati durante il proprio lavoro o attraverso le proprie mansioni appartengono a D.N. Logistica S.r.l. e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del superiore in posizione manageriale nel rispetto delle procedure specifiche.

4.2. Tutela della privacy

D.N. Logistica S.r.l. si impegna a proteggere le informazioni relative alle proprie Persone e ai terzi, generate o acquisite all'interno e nelle relazioni d'affari, e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni ai sensi e con gli effetti del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio. D.N. Logistica S.r.l. 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. D.N. Logistica S.r.l. 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, anche con riferimento ai dati di geolocalizzazione, tracking e videosorveglianza, secondo quanto previsto dalla Parte Speciale del Modello (Capitolo 7, paragrafo 7.7).

Le Persone di D.N. Logistica S.r.l. devono:

- acquisire e trattare solo i dati necessari e opportuni per le finalità in diretta connessione con le funzioni e responsabilità ricoperte;
- acquisire e trattare i dati stessi solo all'interno di procedure specifiche e conservare e archiviare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza;
- rappresentare e ordinare i dati stessi con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato all'accesso possa agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso, esauriente e veritiero;
- comunicare i dati stessi nell'ambito di procedure specifiche o su autorizzazione espressa delle posizioni superiori e comunque, in ogni caso, solo dopo aver verificato la divulgabilità nel caso specifico dei dati anche con riferimento a vincoli assoluti o relativi riguardanti i terzi collegati a D.N. Logistica S.r.l. da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, aver ottenuto il loro consenso.

4.3. Partecipazione ad associazioni, iniziative, eventi o incontri esterni

La partecipazione ad associazioni, iniziative, eventi o incontri esterni è favorita da D.N. Logistica S.r.l. a condizioni di compatibilità con la prestazione dell'attività lavorativa o professionale. Sono considerate tali: la partecipazione ad associazioni, convegni, congressi, seminari, corsi; la redazione di articoli, saggi e pubblicazioni in genere; la partecipazione a pubblici eventi in genere.

A tale proposito, il management e i dipendenti di D.N. Logistica S.r.l. chiamati a illustrare o fornire all'esterno dati o notizie riguardanti obiettivi, attività, risultati e punti di vista di D.N. Logistica S.r.l., sono tenuti - oltre al rispetto delle procedure aziendali - a ottenere autorizzazione del superiore in posizione manageriale circa le linee di azione che si intendono seguire e i testi e le relazioni predisposte, nonché a concordare i contenuti con la struttura D.N. Logistica S.r.l. competente.

4.4. Whistleblowing

D.N. Logistica S.r.l. applica integralmente le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2-bis, del d.lgs. 231/2001 e al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e di disposizioni normative nazionali, nonché le disposizioni di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per la parte applicabile.

In particolare:

i) qualunque richiesta diretta o indiretta da parte di un Pubblico Ufficiale o di un privato di pagamenti (inclusi i Facilitation Payment), omaggi, viaggi, pasti o spese di attenzione, di impiego, opportunità di investimento, sconti personali o altre utilità personali diversi dalle spese ragionevoli e di buona fede a favore del Pubblico Ufficiale o privato o di un Familiare o di una persona da lui indicata, deve essere immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza dal Personale di D.N. Logistica S.r.l. o dal soggetto terzo che ha ricevuto la richiesta, secondo le modalità previste dal Capitolo 7 della Parte Generale del Modello e dalla MG Whistleblowing;
ii) qualunque violazione, sospetta o nota, delle Leggi Anti-Corruzione, del Modello 231 o del presente Codice Etico deve essere segnalata tempestivamente all'Organismo di Vigilanza;
iii) qualunque violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo, deve essere segnalata attraverso i canali di segnalazione interna previsti dal d.lgs. 24/2023 e individuati nella MG Whistleblowing, che garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
La gestione dei canali di segnalazione è affidata a un soggetto autonomo e formato, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del d.lgs. 24/2023; la Società garantisce l'avviso di ricevimento entro sette giorni, il riscontro entro tre mesi e la trasmissione al soggetto competente entro sette giorni, nonché il divieto di ritorsioni e la tutela dei segnalanti, dei facilitatori e delle altre persone tutelate dalla legge.

IV. AMBITI DI APPLICAZIONE E STRUTTURE DI RIFERIMENTO DEL CODICE ETICO

I principi e i contenuti del Codice si applicano alle Persone e alle attività di D.N. Logistica S.r.l.. I rappresentanti indicati da D.N. Logistica S.r.l. negli organi sociali delle eventuali partecipate, nei consorzi e nelle joint-venture promuovono i principi e i contenuti del Codice negli ambiti di rispettiva competenza. Compete in primo luogo agli amministratori e al management dare concretezza ai principi e ai contenuti del Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo, e inoltre rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri collaboratori e indirizzarli all'osservanza del Codice nonché sollecitare gli stessi a formulare interrogativi e suggerimenti in merito alle singole disposizioni. Per la piena osservanza del Codice, ciascuna Persona potrà rivolgersi, anche direttamente, all'Organismo di Vigilanza.

1. OBBLIGO DI CONOSCENZA DEL CODICE E DI SEGNALAZIONE DI POSSIBILI VIOLAZIONI

A ogni Persona di D.N. Logistica S.r.l. è richiesta la conoscenza dei principi e contenuti del Codice nonché delle procedure di riferimento che regolano le funzioni e responsabilità ricoperte.
È fatto obbligo a ciascuna Persona di D.N. Logistica S.r.l. di:

- astenersi da comportamenti contrari a tali principi, contenuti e procedure;

- selezionare accuratamente, per quanto di competenza, i propri collaboratori e indirizzarli al pieno rispetto del Codice;
- richiedere ai terzi con i quali D.N. Logistica S.r.l. entra in relazioni la conferma di aver preso conoscenza del Codice;
- riferire tempestivamente ai propri superiori o all'organo del quale è parte, e all'Organismo di Vigilanza, proprie rilevazioni o notizie fornite da Stakeholder circa possibili casi o richieste di violazione del Codice; le segnalazioni di possibili violazioni sono inviate nel rispetto delle modalità operative fissate dalle procedure specifiche stabilite dal Collegio Sindacale e dall'Organismo di Vigilanza di D.N. Logistica S.r.l.;
- collaborare con l'Organismo di Vigilanza e con le funzioni incaricate dalle procedure specifiche nella verifica delle possibili violazioni;
- adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione e, in ogni caso, impedire qualunque tipo di ritorsione.

Fermo restando che non potrà condurre indagini personali o riportare le notizie ad altri se non ai propri superiori, o all'organo del quale è parte, e all'Organismo di Vigilanza, se dopo la segnalazione della notizia di una possibile violazione la Persona ritiene di aver subito ritorsioni, potrà rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza.

2. STRUTTURE DI RIFERIMENTO E VIGILANZA

D.N. Logistica S.r.l. è impegnata, anche attraverso l'Organismo di Vigilanza, ad assicurare:

- la massima diffusione dei principi e contenuti del Codice presso le Persone di D.N. Logistica S.r.l. e gli altri Stakeholder;
- la messa a disposizione di ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento per l'interpretazione e l'attuazione del Codice nonché per l'aggiornamento del Codice al fine di adeguarlo all'evoluzione della sensibilità civile e delle normative rilevanti;
- lo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione dei principi e contenuti del Codice o delle procedure di riferimento;
- la valutazione obiettiva dei fatti e la conseguente attuazione, in caso di accertata violazione, di adeguate misure sanzionatorie, secondo quanto previsto dal Regolamento in materia di sanzioni disciplinari;
- che nessuno possa subire ritorsioni di qualunque genere per aver fornito notizie di possibili violazioni del Codice o delle procedure di riferimento.
-

2.1. Promozione e diffusione del Codice Etico

Il Codice è messo a disposizione delle Persone di D.N. Logistica S.r.l. in conformità alle norme applicabili ed è inoltre consultabile nei siti internet e intranet di D.N. Logistica S.r.l. e delle società controllate. L'Organismo di Vigilanza di D.N. Logistica S.r.l. promuove la messa a disposizione di ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento per l'interpretazione e l'attuazione del Codice.

3. REVISIONE DEL CODICE

La revisione del Codice è approvata dall'Organo amministrativo di D.N. Logistica S.r.l., sentito il parere del Collegio Sindacale, ove nominato, e dell'Organismo di Vigilanza. La proposta è formulata tenuto conto della valutazione degli Stakeholder con riferimento ai principi e contenuti del Codice, anche promuovendone il contributo attivo e la segnalazione di eventuali carenze. Ogni revisione del Codice è annotata nel registro delle revisioni del Modello e comunicata all'OdV, in coerenza con le regole di aggiornamento di cui al Capitolo 6 della Parte Generale.

4. VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutte le Persone di D.N. Logistica S.r.l. ai sensi e per gli effetti della legge applicabile.

La violazione dei principi e dei contenuti del Codice potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti, secondo quanto previsto dal Regolamento in materia di sanzioni disciplinari e dal sistema disciplinare del Modello 231. Per i soggetti non legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, la violazione del Codice potrà comportare l'applicazione dei rimedi contrattuali previsti, inclusa la risoluzione del rapporto, fermo il risarcimento del danno.