



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01 S3K S.p.a.

CODICE ETICO



S3K S.p.A. | SECURITY OF THE THIRD MILLENNIUM - Viale dell'Università, 25 - 00185 | Roma (Italy)

C.S. i.v. Euro 261.904,70 - C.F. e P.IVA: 15379561002



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01 S3K S.p.a.

1. INTRODUZIONE

Il presente documento, denominato "*Codice Etico*" (di seguito, anche "*Codice*"), definisce gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti da **S3K S.p.a.** (di seguito, anche la "*Società*").

Il Codice ha altresì lo scopo di introdurre e rendere vincolanti nella Società i principi e le regole di condotta rilevanti ai fini della ragionevole prevenzione dei reati indicati nel D. Lgs. n. 231/2001.

Il Codice, considerato nel suo complesso e unitamente a tutte le specifiche procedure attuative riportate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, deve considerarsi parte integrante dei contratti da stipulare. La violazione delle sue disposizioni configurerà, quindi, un illecito e, come tale, sarà perseguito e sanzionato dalla Società e potrà comportare il risarcimento dei danni procurati alla stessa.

Infatti, la sottoscrizione del presente Codice ovvero di un estratto di esso o, comunque, l'adesione alle disposizioni e ai principi in esso previsti rappresentano una *condicio sine qua non* della stipulazione di contratti di qualsiasi natura fra la Società e i lavoratori, dipendenti e fornitori che prestino a favore della stessa la propria attività; le disposizioni così sottoscritte o, in ogni caso, approvate, anche per fatti concludenti, costituiscono parte integrante dei contratti stessi.

In ragione di quanto precede, eventuali violazioni da parte dei soggetti terzi di specifiche disposizioni del Codice, in base alla loro gravità, possono legittimare il recesso da parte della Società dai rapporti contrattuali in essere e possono altresì essere individuate *ex ante* come cause di risoluzione automatica del contratto.

2. MISSIONE

S3K S.p.a. è una società per azioni, avente sede in Roma, Viale dell'Università 25, e operante nel settore dei servizi integrati di *cyber-security*.

In particolare, la Società supporta soggetti pubblici e privati nella definizione e implementazione delle proprie strategie di sicurezza, nella progettazione di infrastrutture e processi sicuri all'origine, prestando particolare attenzione alla consapevolezza e alla formazione delle persone coinvolte nei servizi erogati al mercato.





MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01 S3K S.p.a.

I servizi forniti dalla Società si sviluppano nei settori della *Security & Intelligence*, della *Cyber Security & Professional Services* e della *Critical Infrastructure Protection*.

3. ADOZIONE DEL CODICE ETICO E SUOI DESTINATARI

Il Codice Etico è diretto ai soci, al Consiglio di Amministrazione, ai Responsabili di Funzione, ai lavoratori, ai consulenti, ai fornitori, ai procuratori ed a qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto della Società (di seguito, anche "Destinatari"). In tal senso, al momento della stipula di contratti o di accordi con i lavoratori o con altri soggetti terzi, la Società dota i loro interlocutori di una copia del presente Codice Etico ovvero di un estratto significativo dello stesso.

I Destinatari del presente Codice sono tenuti ad apprenderne i contenuti e a rispettarne i precetti, tanto nei rapporti intra aziendali, quanto nei rapporti con soggetti esterni alla Società e, in particolar modo, con le Pubbliche Amministrazioni e le altre Autorità Pubbliche.

4. VALORI

S3K S.p.a. agisce ispirandosi ai più elevati *standard* di etica e onestà: il comportamento dei Destinatari deve essere improntato al rispetto e all'equità nei confronti di colleghi, clienti, fornitori ed eventuali *business partner*.

La Società è tesa ad un costante miglioramento attraverso la ricerca dell'innovazione e la generazione di nuove idee nell'ambito di una crescita sostenibile.

5. REGOLE DI CONDOTTA

I Destinatari del Codice (i.e. gli amministratori, i lavoratori e coloro i quali, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto, operano sotto la direzione o vigilanza della Società) devono osservare una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della propria funzione.

Ad ogni Destinatario è richiesta la conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice o dallo stesso richiamate, nonché delle norme di legge di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione e che costituiscono parte integrante della prestazione lavorativa di ciascuno.

Nel caso in cui vi sia notizia di presunte condotte illecite, ciascun Destinatario è tenuto a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 contestualmente all'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.





MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01 S3K S.p.a.

I Destinatari hanno altresì l'obbligo di:

- a) astenersi da comportamenti contrari a tali disposizioni e norme;
- b) rivolgersi all'Organismo di Vigilanza per i necessari chiarimenti sulle modalità applicative del Codice o delle normative di riferimento, nonché per riferire, laddove necessario, eventuali notizie in merito a possibili violazioni del Codice;
- c) collaborare con la Società in caso di eventuali indagini volte a verificare ed eventualmente sanzionare possibili violazioni.

Ciascun soggetto che, agendo in nome o per conto della Società, entri in contatto con soggetti terzi con i quali la Società intenda intraprendere relazioni commerciali o rapporti di natura istituzionale, sociale, politica o di qualsivoglia natura ha l'obbligo di:

- a) informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal Codice;
- b) esigere il rispetto degli obblighi del Codice nello svolgimento delle loro attività;
- c) adottare le iniziative di natura interna necessarie in caso di rifiuto da parte dei soggetti terzi di adeguarsi al Codice o in caso di mancata o parziale esecuzione dell'impegno assunto di osservare le disposizioni contenute nel Codice stesso.

Ciascun Destinatario è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali da utilizzi impropri o non corretti.

Tutti i Destinatari sono tenuti ad evitare ogni attività o situazione di interesse personale che costituisca o possa costituire, anche solo potenzialmente, un conflitto fra gli interessi individuali e quelli della Società. Nell'ipotesi in cui siano individuate situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, sia interne che esterne all'attività aziendale, ciascun soggetto coinvolto è tenuto ad astenersi dal porre in essere la condotta in conflitto dandone tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza, al quale compete la valutazione circa la sussistenza, caso per caso, di eventuali incompatibilità o situazioni di pregiudizio.

S3K S.p.a., pur non compiendo alcuna discriminazione, diretta o indiretta, fondata su ragioni di carattere sindacale, politico, religioso, razziale, di lingua o di sesso, non instaura alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno irregolare.





5.1. SICUREZZA, SALUTE ED AMBIENTE DI LAVORO

S3K S.p.a. pone particolare attenzione alla creazione ed alla gestione di ambienti e luoghi di lavoro adeguati dal punto di vista della sicurezza e della salute dei lavoratori in conformità con le direttive nazionali ed internazionali in materia.

Per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, la Società ispira la propria condotta a principi e criteri considerati necessari e prioritari rispetto alle esigenze organizzative e di produzione. In particolare, essa si adopera costantemente per:

- evitare i rischi;
- valutare adeguatamente i rischi che non possono essere evitati;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- attuare specifiche regole volte ad evitare la diffusione di epidemie conformemente alle previsioni normative emergenziali;
- impartire adeguate istruzioni.

Tali principi sono utilizzati per prendere le misure necessarie per la protezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

5.2. ANTICORRUZIONE

S3K S.p.a. non tollera alcun comportamento corruttivo nei confronti di soggetti pubblici o privati, sia dal lato attivo, sia passivo.

5.3. REGALIE E BENEFICI

Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società. Tale divieto concerne sia i regali promessi od





S3K S.p.A. | SECURITY OF THE THIRD MILLENNIUM - Viale dell'Università, 25 - 00185 | Roma (Italy)

C.S. i.v. Euro 261.904,70 - C.F. e P.IVA: 15379561002



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01 S3K S.p.a.

offerti sia quelli ricevuti, intendendosi per regalo qualsiasi tipo di beneficio. La Società si astiene da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dai codici etici, se noti, delle aziende o degli enti con cui essa intrattiene rapporti.

5.4. TRASPARENZA IN OGNI OPERAZIONE ED ATTIVITÀ

Ogni operazione e/o attività deve essere lecita, autorizzata, coerente, documentata e verificabile, in conformità al principio di tracciabilità ed alle procedure aziendali, secondo criteri di prudenza e a tutela degli interessi della Società.

5.5. TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ

La contabilità di **S3K S.p.a.** risponde ai principi generalmente accolti di verità, accuratezza, completezza e trasparenza del dato registrato.

I Destinatari del presente Codice si impegnano ad astenersi da qualsiasi comportamento, attivo od omissivo, che violi direttamente o indirettamente i principi normativi e/o le procedure interne che attengono la formazione dei documenti contabili e la loro rappresentazione all'esterno. In particolare, i Destinatari del presente Codice si impegnano a collaborare affinché ogni operazione e transazione sia tempestivamente e correttamente registrata nel rispettivo sistema di contabilità secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili applicabili nonché, se del caso, debitamente autorizzata e verificata.

Nel caso in cui, invece, vengano a conoscenza di casi di omissione, falsificazione o trascuratezza nelle registrazioni contabili o nelle documentazioni di supporto sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza. Inoltre, la Società si è dotata, dandone conto nel Modello Organizzativo e di Gestione, degli appositi canali di segnalazione previsti dalla disciplina sul c.d. *Whistleblowing* (L. n. 179/2017), relativa alla ricezione, gestione e registrazione delle segnalazioni ricevute, in maniera anonima e non, sia da collaboratori della Società che da terzi.

5.6. CONTROLLI INTERNI

Una positiva e regolare attitudine verso i controlli contribuisce in maniera significativa al miglioramento dell'efficienza aziendale. Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti adottati dalla Società allo scopo di indirizzare, gestire e verificare le attività dell'impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi. La Società assicura agli organi societari, titolari di potestà di controllo, nonché all'Organismo di Vigilanza, l'accesso ai dati, alla documentazione ed a qualsiasi informazione utile allo svolgimento della propria attività, al fine di concorrere alla realizzazione di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente.





5.7. RISERVATEZZA

I Destinatari del presente Codice sono tenuti ad osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti, studi, iniziative, progetti, contratti, nonché su ogni altra situazione di cui siano a conoscenza in ragione del lavoro svolto. In particolare, devono astenersi dal darne comunicazione a terzi ovvero dall'utilizzarle per ottenere vantaggi personali, diretti o indiretti.

La Società si è dotata delle misure necessarie per evitare l'accesso a tali documenti e informazioni da parte di personale non autorizzato.

5.8. RAPPORTI CON IL SOCIO

La Società assicura la piena trasparenza delle scelte effettuate e assume quale proprio obiettivo quello di mantenere e sviluppare un dialogo costruttivo con la proprietà, anche assicurando alla stessa l'accesso alla documentazione societaria e fornendo i chiarimenti attinenti all'attività che dovesse richiedere.

5.9. RAPPORTI CON I CLIENTI

Costituisce obiettivo primario di **S3K S.p.a.** la piena soddisfazione delle esigenze dei propri clienti, anche al fine di creare un solido rapporto ispirato ai generali valori di correttezza, onestà, efficienza e professionalità.

In questo quadro, la Società assicura la migliore esecuzione degli incarichi affidati anche proponendo soluzioni sempre più avanzate ed innovative, in un'ottica di integrazione, efficacia, efficienza ed economicità.

5.10. RAPPORTI CON GLI ISTITUTI FINANZIARI

La Società intrattiene rapporti fondati su correttezza e trasparenza con gli Istituti finanziari, i quali vengono scelti in relazione alla loro reputazione, anche per l'adesione a valori comparabili a quelli espressi nel presente Codice.

5.11. RAPPORTI CON I FORNITORI DI BENI E SERVIZI

S3K S.p.a. definisce con i propri fornitori rapporti di collaborazione, nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del presente Codice, avendo attenzione ai migliori standard professionali, alle migliori pratiche in materia di etica, di tutela della salute e della sicurezza, della libera concorrenza e del rispetto dell'ambiente.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01 S3K S.p.a.

Le procedure di selezione dei fornitori della Società – basate su elementi di riferimento oggettivi e verificabili – prendono in considerazione, tra gli altri, la territorialità, la capacità tecnica, l'affidabilità, la rispondenza del fornitore alle procedure di qualità da loro adottate, nonché la convenienza economica.

5.12. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, **S3K S.p.a.** si ispira e adegua la propria condotta ai principi di correttezza e onestà. Le persone incaricate a seguire una qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto istituzionale con la Pubblica Amministrazione non devono per nessuna ragione cercare di influenzarne impropriamente le decisioni, né tenere comportamenti illeciti, quali l'offerta di denaro o di altra utilità, che possano alterare l'imparzialità di giudizio del rappresentante della Pubblica Amministrazione.

Fermo restando quanto sopra, è vietata altresì qualsiasi variazione del contenuto delle offerte commerciali rivolte alle Pubbliche Amministrazioni, qualora esse non siano preventivamente autorizzate.

Inoltre, la Società si impegna a fornire informazioni complete, corrette e veritiere al fine di accedere a contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici, anche se di modico valore e/o importo. Tali contributi, sovvenzioni o finanziamenti devono essere impiegati per le finalità per cui sono stati richiesti e concessi.

Analogamente, in caso di eventuale partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, i Destinatari del presente Codice sono tenuti ad operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale, evitando in particolare di indurre le Pubbliche Amministrazioni ad operare indebitamente in favore della Società o, comunque, di influenzarne le scelte alterando il libero gioco della concorrenza.

I Destinatari del presente Codice si impegnano ad osservare scrupolosamente le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni o Autorità pubbliche di vigilanza per il rispetto della normativa vigente nei settori connessi alle rispettive aree di attività, nonché ad ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle stesse, fornendo – ove richiesto – piena collaborazione ed evitando comportamenti di tipo ostruzionistico.

5.13. UTILIZZO BANCONOTE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, VALORI DI BOLLO

La Società, sensibile alla esigenza di assicurare correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari, esige che i Destinatari rispettino la normativa vigente in materia di utilizzo e circolazione di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, e pertanto sanzionerà severamente qualunque comportamento volto all'illecito utilizzo nonché alla falsificazione di carte di credito, valori di bollo, monete e banconote.





5.14. ATTIVITÀ FINALIZZATE AL TERRORISMO E ALL'EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

La Società esige il rispetto di tutte le leggi e regolamenti che vietano lo svolgimento di attività terroristiche nonché di eversione dell'ordine democratico. Pertanto, vieta anche la semplice appartenenza ad associazioni con dette finalità e condanna l'utilizzo delle proprie risorse per il finanziamento ed il compimento di qualsiasi attività destinata al raggiungimento di obiettivi terroristici o di eversione dell'ordine democratico.

5.15. CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

La Società è consapevole del rischio che organizzazioni criminali localmente insediate possano condizionare l'attività d'impresa, strumentalizzandola per il conseguimento di vantaggi illeciti, ed è impegnata nella prevenzione e nel contrasto del rischio di infiltrazione criminale all'interno della propria organizzazione. A tal fine, i Destinatari sono tenuti al rispetto delle procedure stabilite dalla Società per la valutazione dell'affidabilità dei diversi soggetti che hanno rapporti con la Società stessa (es., fornitori di beni e servizi).

È fatto divieto a tutti i Destinatari di sottostare a richieste estorsive di qualsiasi tipo da chiunque formulate; nell'eventualità, ciascun Destinatario è in ogni caso tenuto ad informarne l'Organismo di Vigilanza e l'autorità di polizia.

5.16. ILLECITI TRANSAZIONALI

La Società condanna qualsiasi comportamento che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose quali l'associazione per delinquere, l'associazione di tipo mafioso e l'intralcio alla giustizia. A tal fine, la Società si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo.

5.17. ANTIRICICLAGGIO

La Società vieta a tutti i Destinatari in maniera assoluta di acquistare, sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità nella consapevolezza della provenienza delittuosa degli stessi; ovvero compiere altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa; nonché impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità nella consapevolezza della provenienza delittuosa degli stessi.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01 S3K S.p.a.

Inoltre, la Società vieta di:

- ricevere pagamenti da conti cifrati o da soggetti non identificabili;
- effettuare pagamenti su conti cifrati;
- effettuare pagamenti in Paesi diversi da quelli di residenza del fornitore o dove la prestazione è stata eseguita.

5.18. TUTELA DELLA PRIVACY - UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMatico E TUTELA DEL DIRITTO DI AUTORE

La Società presta particolare attenzione all'attuazione delle prescrizioni in materia di protezione e tutela dei dati personali, secondo quanto sancito dal Regolamento UE/2016/679 e dalla normativa privacy vigente.

Tutte le informazioni e i documenti aziendali, sia su supporto cartaceo che elettronico, sono di proprietà della Società e devono essere trattati nell'ambito dello svolgimento dell'attività professionale, con l'astensione da quelle attività dirette a danneggiare illecitamente il sistema informatico o telematico della Società. In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio della Società può giustificare l'illegittimo danneggiamento d'informazioni, dati e programmi informatici. La Società si impegna a non riprodurre, utilizzare, detenere o diffondere opere dell'ingegno in violazione dei diritti di proprietà intellettuale dei legittimi titolari e rifiuta ogni modifica o aggiornamento di sistemi operativi o di programmi applicativi con violazione delle condizioni di licenza d'uso contrattualmente definite con i fornitori.

5.19. RISPETTO PER L'AMBIENTE

La Società rispetta l'ambiente e l'ecosistema come risorse da tutelare, a beneficio della collettività e delle generazioni future. Nel rispetto delle normative vigenti, **S3K S.p.a.** ha adottato le misure più idonee a preservare l'ambiente e l'ecosistema, promuovendo e programmando lo sviluppo delle proprie attività in coerenza con tale obiettivo. Al fine di ridurre i rischi in materia di ambiente, ciascun Destinatario, in virtù della propria funzione, deve operare in linea con i seguenti principi:

- attuazione di tutte le azioni necessarie per assicurare il rispetto e l'adeguamento alle previsioni normative vigenti;
- costante aggiornamento sull'evoluzione legislativa e normativa in materia ambientale;
- monitoraggio dei progressi tecnologici ed eventuale attuazione, nel caso in cui siano in grado





MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01 S3K S.p.a.

di garantire una maggiore tutela dell'ambiente.

6. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E PROGRAMMA DI VIGILANZA

6.1. COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Il presente Codice è portato a conoscenza di tutti i soggetti interni ed esterni interessati alla missione aziendale mediante apposite attività di comunicazione e informazione.

6.2. ORGANI E MECCANISMI DI CONTROLLO

Il presente Codice Etico forma parte integrante e costituisce attuazione del Modello Organizzativo e di Controllo adottato dalla Società al fine della prevenzione dei reati commessi nell'interesse o a vantaggio della Società da parte dei soggetti indicati dal D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito, anche "Modello").

6.3. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza è deputato al controllo circa il funzionamento, l'applicazione del Modello ed il suo aggiornamento periodico. Vigila, altresì, sul rispetto del Codice Etico da parte dei soggetti Destinatari del medesimo. I compiti e le responsabilità dell'Organismo di Vigilanza sono definiti nel Modello.

L'Organismo di Vigilanza mantiene i requisiti di autonomia ed indipendenza, assume poteri di indagine e controllo nonché poteri di iniziativa per l'espletamento delle funzioni assegnate.

6.4. SISTEMA DELLE DELEGHE

La Società si avvale di un sistema di deleghe e procure sulla base del quale determinate attività possono essere realizzate soltanto da soggetti a ciò espressamente autorizzati.

6.5. SANZIONI

In caso di violazioni del Codice Etico, la Società adotta, nei confronti dei responsabili, laddove ritenuto necessario per la tutela degli interessi aziendali e compatibilmente a quanto previsto dal quadro normativo vigente, provvedimenti che possono giungere sino all'interruzione del rapporto di collaborazione e del rapporto contrattuale, oltre al risarcimento dei danni eventualmente derivati dalle violazioni stesse.





7. DISPOSIZIONI FINALI

7.1. CONFLITTO CON IL CODICE

Nel caso in cui anche una delle disposizioni del presente Codice sia in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il primo prevale.

7.2. MODIFICHE AL CODICE

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Codice dovrà essere apportata con le stesse modalità adottate per la sua approvazione iniziale.

Il presente Codice è - almeno annualmente - fatto oggetto di verifica ed eventuale aggiornamento da parte del Consiglio di Amministrazione.