



Deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 21.12.2015

CTM SPA

CODICE ETICO

I - Missione e principali valori di CTM

CTM S.p.A. (d'ora innanzi CTM) è un'organizzazione di persone che uniscono le proprie risorse per il raggiungimento di obiettivi comuni.

Principali obiettivi comuni in CTM sono: fornire un servizio di trasporto pubblico di persone soddisfacente per i clienti e utile alla collettività; assicurare un'adeguata remunerazione degli investimenti; migliorare il contesto socio economico nel quale CTM medesima opera.

Ogni persona, in CTM,

- persegue la soddisfazione dei clienti dell'Azienda con il massimo impegno personale e professionale;
- esercita e promuove nell'attività lavorativa: l'onestà, la legalità, l'integrità e il massimo rispetto del prossimo, la trasparenza e la reciproca fiducia tra le persone, l'uso responsabile di ogni risorsa;
- contribuisce a che, in CTM, gli obiettivi e gli interessi comuni siano perseguiti nel rispetto delle caratteristiche personali di ciascuno;
- opera affinché, in CTM, la qualità del lavoro e la professionalità delle persone crescano costantemente.

L'etica assume in CTM rilievo centrale: quale criterio per ispirare e orientare i comportamenti degli organi sociali, del management, del personale dipendente e dei collaboratori esterni di CTM, nella fondamentale convinzione che la responsabilità etica e sociale dell'agire sia condizione indispensabile anche per un pieno e duraturo successo imprenditoriale, e per un'adeguata redditività dell'attività di impresa.

Le persone di CTM applicano le norme del presente Codice anche quando siano eventualmente coinvolte nella gestione di altre Imprese (in ragione delle



Deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 21.12.2015

partecipazioni in queste detenute da CTM, ovvero in ragione di accordi tra CTM e tali Imprese).

II - Funzione e contenuti del Codice etico

Il presente Codice deve essere interpretato e applicato come una “carta dei diritti e dei doveri fondamentali” nella quale sono enunciati gli impegni etico/sociali che ogni persona che opera nelle Società deve assumere, anche alla luce delle previsioni del D. Lgs. 231/2001 e della L. 190/2012.

Nell’assumere tale funzione, il Codice

- contribuisce allo sviluppo di valori etici condivisi e alla promozione e qualificazione del patrimonio umano, di esperienza e di sensibilità dell’azienda, con la finalità di offrire soddisfacente risposta anche alle migliori aspettative dei clienti e degli altri stakeholder;
- consente di conoscere le corrette modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti a ciascuno rispetto all’attività dell’Impresa e, quindi, anche di riconoscere scostamenti dall’agire corretto-etico;
- è strumento per prevenire condotte non etiche (tra queste, condotte non conformi ad un rigoroso parametro di legalità, con particolare riferimento alle pratiche corruttive), attraverso l’enunciazione e la codificazione dei principi etici di riferimento e di conseguenti regole di comportamento basilari, ai quali tutti gli stakeholder sono chiamati ad uniformarsi.

In tal quadro, il presente Codice assume rilevanza anche quale elemento costitutivo e centrale sia del Modello di Organizzazione ex d.lgs. 231/01 sia del Piano di Prevenzione della corruzione ex L. 190/2012, entrambi in corso di adozione da parte della Società.

III - Ambito di applicazione del Codice etico

Le norme del presente Codice sono riferite a CTM S.p.A.

In particolare, sono destinatari del Codice, quale norma fondamentale di condotta, senza eccezione alcuna, gli organi sociali, il management, il personale dipendente,



Deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 21.12.2015

i collaboratori e consulenti esterni, i partner strategici e/o commerciali di CTM.

Compete in primo luogo agli organi sociali e al management delle Società dare concretezza alle enunciazioni del Codice, realizzando i sottesi valori, con condotta esemplare, e promovendoli verso l'interno e verso l'esterno dell'azienda.

Le persone tutte dell'azienda, con lealtà e spirito di collaborazione, contribuiscono anzitutto con la propria condotta alla realizzazione dei valori espressi dal presente Codice, con la comune finalità di accrescere anche - e nel miglior modo - la soddisfazione dei clienti e dei partner, il benessere dei dipendenti, i valori patrimoniali, gestionali e tecnologici dell'impresa, la remunerazione degli azionisti.

Il medesimo impegno alla lealtà e alla collaborazione per realizzare i valori enunciati dal presente Codice sono richiesti anche ai collaboratori esterni di CTM ed ai partner strategici e/o commerciali della stessa.

CTM dovrà selezionare con conseguente e coerente criterio, non solo il proprio personale, ma allo stesso modo i propri collaboratori esterni ed i propri partner, renderli edotti dei contenuti del presente Codice, pretendere da loro il rispetto di tali contenuti e non tollerare loro contrarie condotte.

CTM si impegna a far adottare il presente codice etico anche alle società controllate .

IV - Implicazioni organizzative del Codice etico

CTM S.p.A., anzitutto in persona degli organi sociali e del management, si impegna:

- alla miglior attuazione dei principi e delle norme del presente Codice;
- a garantire la massima diffusione e comprensione del Codice presso il personale dipendente e presso i terzi;
- ad assicurare l'aggiornamento costante del Codice, in relazione alla sua concreta efficacia e al mutamento delle esigenze aziendali e della normativa vigente;

Deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 21.12.2015

- a vigilare sul rispetto del Codice da parte dei suoi destinatari;
- a premiare condotte rispettose del Codice, e scoraggiare (anche, ricorrendone i relativi presupposti di legge, con la previsione e applicazione di relative sanzioni) condotte con esso non coerenti.

Ogni responsabile di unità/struttura organizzativa aziendale di CTM ha l'obbligo di:

- costituire con il proprio operato un esempio per i propri collaboratori rispetto all'attuazione dei valori sottesi al presente Codice;
- in relazione all'unità/struttura di propria responsabilità, orientare il personale dipendente ad attuare e promuovere i medesimi valori, con piena maturità e consapevolezza;
- in relazione all'unità/struttura di propria responsabilità, selezionare con cura, nell'ambito delle proprie responsabilità, personale dipendente e collaboratori esterni;
- se e per quanto di sua competenza, una volta ponderata la situazione, assumere adeguate misure premiali/correttive/sanzionatorie rispetto all'attuazione del Codice da parte del personale dipendente e dei collaboratori di riferimento dell'unità/struttura di propria responsabilità e darne coerente ed esaustiva informativa ai titolari di funzioni e competenze aziendali sovraordinate.

A tutto il personale alle dipendenze di CTM è richiesta la piena conoscenza e la piena osservanza delle norme contenute nel Codice e delle norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della funzione di competenza.

Il personale dipendente ha inoltre l'obbligo di offrire massima collaborazione ai propri Responsabili per il controllo dell'attuazione del Codice, l'incentivazione di condotte conformi e l'adozione di correttivi nel caso di condotte non conformi.

Il personale di CTM, in coerenza con le funzioni e responsabilità ad esso assegnate, provvederà a dare adeguata informazione ai terzi dei contenuti del presente Codice, nonché dell'impegno loro richiesto a norma del paragrafo III che precede.



Deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 21.12.2015

V - Principali declinazioni della missione e dei valori di CTM

L'Impresa è un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi.

Gli organi sociali, il management e il personale tutto di CTM ritengono che il successo d'impresa meriti di essere perseguito in piena coerenza con i valori dichiarati in apertura del presente Codice, come di seguito declinati, e si impegnano ad agire di conseguenza.

V.1 - Soddisfazione dei clienti

CTM, nel rispetto di tutti i valori indicati nei paragrafi che seguono, orienta la propria attività alla soddisfazione dei propri clienti, garantendo che i servizi erogati siano all'altezza delle migliori tecniche esistenti e assicurino il massimo grado di efficacia e di qualità.

I rapporti con la clientela, quindi, devono essere continuamente rafforzati attraverso l'efficienza, la qualità, il livello di sviluppo tecnologico e l'affidabilità del servizio offerto, nonché mediante l'informazione tempestiva, precisa e veritiera sulle prestazioni di propria competenza oltre che attraverso il rafforzamento di una cultura aziendale orientata al cliente.

L'organizzazione aziendale contempla specifiche funzioni dedicate al rilevamento, allo studio e all'incremento dei livelli di soddisfazione dell'utenza.

I livelli di soddisfazione dell'utenza costituiscono elemento per la valutazione della performance del management aziendale.

V.2 - Rispetto delle norme giuridiche vigenti

CTM è consapevole che l'ordinamento giuridico vigente, nazionale e sovranazionale, costituisce la guida necessaria delle proprie iniziative e azioni, e si impegna pertanto a rispettarne contenuti e prescrizioni, nonché a mettere a frutto con rigore gli strumenti che esso offre.

Deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 21.12.2015

V.3 - Etica dei diritti e dei doveri

Gli organi sociali, il management e il personale tutto di CTM ritengono essenziale che le proprie iniziative e azioni siano informate al rispetto dei diritti fondamentali della persona e al massimo rigore nell'adempimento dei propri doveri. Il tutto a maggior ragione per la considerazione della natura di servizio pubblico propria dell'attività prevalentemente svolta dalla Società.

In ossequio ai detti principi etici, CTM nelle relazioni con i propri stakeholder (e così, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in relazione ad assunzioni, percorsi di carriera, selezione dei propri fornitori e partner, procedimenti contenziosi ecc.), garantisce equità e non discriminazione rispetto - tra l'altro - a sesso, età, razza, nazionalità o provenienza territoriale, condizioni economico-sociali, condizioni di salute, opinioni politiche e credenze religiose.

CTM, inoltre, rispetta rigorosamente le disposizioni di legge ed i migliori usi in materia di concorrenza sui mercati e si astiene da comportamenti ingannevoli, collusivi, di abuso di posizione dominante e da ogni forma di concorrenza sleale.

Gli organi sociali, il management ed il personale di CTM, nella pratica degli affari, deve improntare le proprie iniziative, operazioni, negoziazioni, e in genere i propri comportamenti alla massima correttezza, con esclusione, tra l'altro, di qualsiasi fenomeno di corruzione.

È fatto divieto agli organi sociali, al management, al personale dipendente e ai collaboratori esterni di CTM in relazione o comunque in connessione con l'attività e/o gli incarichi d'Impresa, di ricevere e/o richiedere omaggi o trattamenti di favore, salve le dazioni a titolo di ordinaria e comune cortesia e di conseguente misura.

Agli organi sociali, al personale tutto ed ai consulenti e collaboratori esterni di CTM non è permesso corrispondere e/o promettere, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità a terzi (pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o privati), per condizionare o remunerare indebitamente l'operato del loro ufficio o, comunque, per acquisire indebiti trattamenti di favore

Deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 21.12.2015

per CTM.

CTM non interviene nella sfera dei poteri pubblici o in quella politica per favorire interessi di terzi allo scopo finale di ricevere benefici di varia natura, e vigila affinché tale principio non venga aggirato attraverso rapporti di consulenza, sponsorizzazioni, pubblicità, incarichi lavorativi o comunque proficuevoli.

Solo a condizione che sia consentito dalle norme giuridiche di riferimento, e nei relativi limiti, CTM potrà elargire contributi, diretti o indiretti e sotto qualsiasi forma, a organizzazioni sociali o politiche e prive di scopo di lucro, ovvero a esponenti delle medesime. Tali eventuali donazioni dovranno essere comunque tracciate e trasparenti.

Ogni contravvenzione a principi e regole che precedono ed ogni relativo tentativo devono comportare per il responsabile adeguata sanzione da parte di CTM, nel rispetto delle norme giuridiche di riferimento.

V.4 - Lealtà, trasparenza, competenza e professionalità

Gli organi sociali, il management ed il personale tutto di CTM, nei rapporti interni all'Azienda e nei rapporti con tutti i terzi, assumono l'impegno di lealtà, competenza e professionalità.

L'impegno di lealtà si traduce, tra l'altro, nel dovere di trasparenza (anzitutto nei rapporti interni, e nei rapporti con i clienti e con l'Amministrazione pubblica), nonché nel dovere di evitare di assumere decisioni e svolgere attività in conflitto con gli interessi di CTM, o incompatibili con i doveri di ufficio, e di segnalare senza indugio alcuno, ai propri responsabili, conflitti di interesse attuali o anche solo potenziali.

Ulteriore declinazione dell'impegno di lealtà è costituita dal dovere di riservatezza. Gli organi sociali, il management, il personale dipendente, i collaboratori ed i partner di CTM devono garantire la riservatezza su informazioni, documenti e dati aziendali di cui siano venuti a conoscenza nel corso della propria attività lavorativa o comunque in relazione ad essa. Analoga riservatezza deve essere assicurata alle informazioni relative al personale di CTM e ai terzi, prodotte

Deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 21.12.2015

o acquisite nell'ambito delle relazioni d'ufficio o d'affari dell'azienda.

La comunicazione verso l'esterno deve essere veritiera e trasparente. I rapporti con le Istituzioni pubbliche e con i mass media sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità aziendali a ciò delegate. Il personale dipendente non può fornire informazioni in nome e per conto di CTM a rappresentanti dei mass media né impegnarsi a fornirle senza l'autorizzazione delle funzioni competenti.

Tutto il personale di CTM, i consulenti e i collaboratori esterni hanno il dovere di accrescere la competenza richiesta in relazione alle funzioni e agli incarichi lavorativi loro assegnati, avendo cura di approfondire e aggiornare costantemente le proprie conoscenze e di metterle a pieno frutto all'interno e per le finalità dell'Azienda.

I valori della competenza e della professionalità si accompagnano necessariamente ai valori dell'eccellenza e del merito, come di seguito declinati al § V.6.

V.5 - Responsabilità e sviluppo sostenibile

Tutto il personale di CTM è responsabile delle azioni poste in essere nello svolgimento della propria attività lavorativa. Inoltre, per coloro che svolgono funzioni direttive, si aggiunge la responsabilità di vigilare sull'attività svolta dal personale soggetto a loro direzione e/o controllo e di compiere quanto possibile per la correttezza di tale attività.

CTM si impegna:

- al continuo miglioramento della sicurezza sul lavoro: anzitutto in ragione dello scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia, dell'adozione dei migliori strumenti offerti in materia dall'innovazione tecnologica e delle organizzazioni aziendali e di un'adeguata e costante formazione di tutto il proprio personale
- a tutelare con la massima attenzione e con adeguati presidi la salute del proprio personale, di coloro che operano nell'ambito delle proprie strutture aziendali e degli utenti dei propri servizi.

Ogni persona che presta attività lavorativa nelle strutture aziendali di CTM,



Deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 21.12.2015

nell'ambito delle proprie mansioni, partecipa al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessa, dei colleghi e dei terzi.

CTM si impegna a perseguire con determinazione l'obiettivo di salvaguardia dell'ambiente e di tutela delle risorse scarse. In tale prospettiva, essa fornisce adeguata istruzione al proprio personale, premia condotte conformi ai detti valori, ed investe risorse per ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività.

V.6 - Eccellenza e merito

CTM riconosce che il proprio successo dipende, anzitutto, dall'eccellenza del proprio personale e dalla qualità dei propri partner.

CTM, in particolare, attribuisce rilievo strategico alle risorse umane dell'azienda e, quindi, alla loro crescita professionale, nella consapevolezza che le risorse umane costituiscono la propria intelligenza, la propria forza, la propria reputazione.

L'organizzazione aziendale contempla specifiche funzioni e risorse dedicate a un'attenta e molto accurata selezione del personale (fondata su competenze e capacità della persona), in ogni caso nel rispetto delle norme applicabili per il tipo di settore in cui opera CTM, a un'accurata e continua formazione dello stesso.

Nella selezione e nella gestione del personale, CTM assicura a tutti le medesime opportunità, garantendo un trattamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazione alcuna. Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro e non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. La Società si impegna inoltre a tutelare l'integrità del personale, evitando che questo subisca illeciti condizionamenti, indebiti disagi, violenza psicologica, e comunque atteggiamenti o comportamenti discriminatori o lesivi della persona.

Non potranno, pertanto, essere in alcun modo tollerati da CTM, dal suo management, e dai suoi dipendenti e collaboratori esterni atteggiamenti intimidatori e ostili e molestie di qualsiasi genere, nelle relazioni di lavoro interne o esterne.

Deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 21.12.2015

Con il medesimo rigore non potrà essere tollerato che, nel corso dell'attività lavorativa e nei luoghi di lavoro, si operi sotto l'effetto di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze analoghe, o vengano comunque assunte, cedute o distribuite sostanze stupefacenti (fatte salve le sostanze aventi funzione terapeutica assunte dietro legittima prescrizione medica).

Gli acquisti e la selezione dei fornitori devono essere effettuati, prima di tutto, in conformità alle norme vigenti applicabili a CTM e, comunque, in base a valutazioni obiettive aventi ad oggetto la qualità, il prezzo e gli altri requisiti di necessità e utilità aziendale. I contratti con i fornitori devono essere redatti per iscritto. In ogni caso, il corrispettivo a carico CTM deve essere commisurato esclusivamente alla quantità e qualità della prestazione oggetto del contratto.

Il rapporto con i collaboratori e consulenti esterni è preferibilmente regolato da un contratto scritto e, in ogni caso, il compenso a carico di CTM deve essere commisurato esclusivamente alle capacità professionali del collaboratore/consulente, nonché alla qualità e quantità della prestazione da questi erogata.

V.7 - Tutela del patrimonio aziendale, redditività, tutela del capitale sociale.

Tutto il personale di CTM deve rispettare, proteggere e custodire i valori e i beni che gli sono stati affidati/messi a disposizione dalla medesima per la sua attività lavorativa. I beni di proprietà di CTM (o comunque affidati al personale per ragioni di lavoro) devono essere utilizzati nel rigoroso rispetto delle norme di utilizzo definite dalla medesima

Tutto il personale è tenuto a garantire massima tutela dell'immagine, della reputazione, dei marchi, ed in genere del patrimonio di CTM.

La redditività è un valore necessario a garantire autosufficienza, sviluppo e crescita dell'Impresa. Essa rappresenta non solo un indicatore della qualità del lavoro svolto e un indice della soddisfazione della clientela, ma anche la misura della capacità di non gravare economicamente sulla comunità.

In ogni caso, il perseguimento di un'elevata redditività, come sopra inteso, non



Deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 21.12.2015

deve in alcun modo indurre gli organi sociali, il management, il personale dipendente, i collaboratori esterni e i partner commerciali di CTM a contravvenire ai valori presidiati dal presente Codice.

CTM si impegna a che le proprie decisioni e condotte siano orientate, tra l'altro, a garantire l'integrità del capitale sociale, la tutela dei creditori e dei terzi che instaurano rapporti economici con ciascuna di esse, il regolare andamento del mercato, la trasparenza, la correttezza ed il rigore della propria attività sotto il profilo economico, finanziario e fiscale.

CTM considera la veridicità, la correttezza, la completezza e la trasparenza della contabilità, dei bilanci, delle connesse relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, valori essenziali nella condotta degli affari, nonché garanzia di equa competizione, e opera di conseguenza.

Ogni operazione di CTM avente rilevanza finanziaria o patrimoniale deve avere una registrazione adeguata e per ogni registrazione vi deve essere un adeguato supporto documentale, al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e consentano di individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

VI - Valore contrattuale del Codice etico

Le norme del presente Codice costituiscono parte essenziale delle obbligazioni contrattuali del personale di CTM, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del Codice Civile.

All'interno di CTM, il grado di adesione e di coerenza di ciascun dipendente rispetto ai contenuti del presente Codice costituisce parametro necessario di valutazione della performance lavorativa. I comportamenti contrari a norme e principi del Codice sono valutati anche sotto il profilo disciplinare, ai sensi della normativa vigente.

CTM inserisce nei contratti commerciali, di partnership e di collaborazione con i terzi l'obbligazione espressa di tutti i contraenti di attenersi ai principi del Codice,



Deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 21.12.2015

indicando quale sanzione commisurata alla gravità di eventuali violazioni la risoluzione del contratto, e/o azioni di risarcimento danni.