Codice Etico e di Integrità del Gruppo Codere

Versione	Approvato da:	Data
v.2	Consiglio Amministrazione di CODERE GROUP TOPCO S.A.	30/01/2025

Indice

0. Introduzione 4
A chi è rivolto questo Codice? 5
Come utilizzare questo Codice? 6
La conformità alle leggi e alla normativa vigente 7
Conformità al Codice 8
Principio di non ritorsione 9

1. La nostra Integrità 10
1.1. La nostra missione e la nostra visione 10
1.2. I nostri Valori 10
1.3. I nostri principi 11
Gioco sicuro e responsabile 11
Diritti Umani 12

2. Il nostro Team 13
2.1. Il valore più importate della nostra azienda 13
2.1.1. Principio di non discriminazione e pari opportunità 13
2.1.2. Conciliazione della vita familiare con l'attività lavorativa 14
2.1.3. Dati personali e diritto alla privacy 14
2.1.4. Sicurezza e salute sul lavoro 15
2.1.5. Diversità e Inclusione 15
2.1.6. Selezione e valutazione 15
2.1.7. Politiche di formazione 16
2.1.8. Omaggi e regali 16
2.1.9. Conflitti di interesse 17
2.1.10. Risorse e mezzi per lo sviluppo dell'attività professionale 18
2.1.11. Protezione delle informazioni 19
2.1.12. Informazioni privilegiate 20
2.1.13. Attività esterne 21
2.1.14. Uso responsabile dell'Intelligenza Artificiale 21

3. Le nostre pratiche commerciali..... 23
3.1. Eccellenza e professionalità..... 23
3.1.1. Il servizio ai nostri clienti..... 23
3.1.2. Professionalità e lavoro in Team..... 23
3.2. Relazione con i terzi..... 24
3.2.1. Clienti..... 24
3.2.2. Fornitori e appaltatori..... 24
3.3. Relazione con i Clienti..... 24
3.4. Relazioni con i partner.....25
3.5. Società..... 25
3.6. Azionisti e Investitori..... 27

4. Canale di denuncia.....28
Garanzie del CEI e del Canale di denuncia.....28

5. Monitoraggio e aggiornamentod el Codice..... 30

Allegato I - Guida pratica di comportamento.....31
Allegato II - l'uso etico dell'Intelligenza Artificiale.....35

0. Introduzione

Nel Gruppo Codere sappiamo che, per poter adempiere al nostro compito, offrendo un servizio di eccellenza e in linea con i principi di buon governo e responsabilità sociale d'impresa, dobbiamo mettere in pratica, in ogni situazione che affrontiamo, i valori e i principi della nostra azienda, rafforzando l'etica aziendale e la trasparenza in tutti gli ambiti di attività.

Codere ribadisce il proprio impegno a svolgere le sue attività in conformità con la legislazione vigente e con gli standard etici e i valori su cui si basa l'operatività del nostro Gruppo, in ciascuno dei paesi in cui operiamo.

Il Codice etico e di Integrità è la base di riferimento per le nostre attività quotidiane, nonché per le nostre politiche e procedure.

Questo Codice deve essere accettato e rispettato da tutti i professionisti del Gruppo Codere, nonché dai terzi che desiderano intraprendere una collaborazione con noi.

I principi e le disposizioni contenuti nel presente Codice devono essere intesi come una guida generale in materia di etica e conformità. Pertanto, per qualsiasi dubbio o questione che possa sorgere, bisogna fare riferimento ai principi stabiliti e previsti in questo documento.

CEO Gruppo Codere
Gonzaga Higuero

A chi è rivolto questo Codice?

Il nostro ***Codice di condotta di Etica e Integrità*** (CEI) è applicabile e obbligatorio per tutti i professionisti del Gruppo Codere (amministratori, dirigenti e collaboratori in genere), indipendentemente dal loro livello gerarchico e dalla loro ubicazione geografica o funzionale, nonché per tutti coloro che desiderano avviare un rapporto di lavoro o di affari con l'azienda.

I professionisti che in futuro si uniranno o entreranno a far parte del Gruppo Codere accetteranno il contenuto integrale del CEI e le politiche e procedure ad esso associate, che saranno pubblicate sulla intranet e sul sito web dell'azienda **(www.grupocodere.com)** per consultazione.

Il Gruppo Codere è costituito da Codere Group Topco S.A., come società capogruppo, e da tutte le società controllate su cui questa esercita o possa esercitare, direttamente o indirettamente, il controllo.

Il CEI - e le sue eventuali modifiche - sarà condiviso con il personale/professionisti del Gruppo Codere e sarà divulgato esternamente ai partner commerciali, fornitori e altri terzi che interagiscono con il gruppo, come stabilito.

Come utilizzare questo Codice?

La presente versione del CEI ha l'intento di:

1. Definire le responsabilità nell'esercizio delle nostre funzioni, nonché le linee guida etiche nei nostri rapporti con terze parti;
2. Stabilire norme che costituiscono modelli etici per le nostre azioni;
3. Fornire i meccanismi per evidenziare qualsiasi non conformità o pratica che non aderisca alle disposizioni.

In alcuni casi, possono presentarsi circostanze varie e sconosciute, in cui la condotta o il comportamento auspicato dall'azienda non è chiaro. In tali situazioni, il nostro Codice Etico e di Integrità è il riferimento principale per i valori, gli standard etici e di conformità applicabili, quando agiamo per conto e a nome del Gruppo Codere.

Anche se è molto difficile prevedere tutte le situazioni che potremmo dover affrontare nello svolgimento dei nostri doveri, in questi casi e per facilitare il processo decisionale, nell'Allegato 1 – Guida per prendere decisioni, è incluso un questionario per aiutare alla presa di decisioni in conformità con quanto stabilito in questo Codice.

La conformità alle leggi e alla normativa vigente

Il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti guida la nostra azione

I. Il rispetto delle leggi come principio fondamentale

1. Il Gruppo Codere è impegnato a rispettare le leggi e le normative vigenti in ogni momento, così come qualsiasi regolamento o circolare interna. La lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo è una priorità per noi. Con l'obiettivo di facilitare la conoscenza della legislazione e della normativa interna vigente e garantire così il suo rispetto, nel Gruppo Codere realizziamo formazione periodica su quelle materie che influiscono sullo sviluppo della nostra attività.

2. Nel Gruppo Codere rispettiamo rigorosamente le norme inerenti la responsabilità penale dell'impresa, sviluppando un modello di prevenzione volto a rilevare, evitare e informare sulla possibile commissione di reati. Nel Gruppo Codere respingiamo categoricamente qualsiasi comportamento illecito, criminale o che comporti la violazione della normativa interna, a tutela del Gruppo Codere, indipendentemente dal possibile beneficio economico generato.

3. Nello svolgimento delle nostre funzioni, dobbiamo sempre agire in modo lecito, etico e professionale, rispettando in ogni caso le leggi, i regolamenti e le altre norme giuridicamente vincolanti. I nostri principi di comportamento e la nostra reputazione non devono essere compromessi.

4. Tutti dobbiamo cooperare a possibili ispezioni o audit, interni o esterni, che vengano effettuati da o per conto del Gruppo Codere.

II. Procedimenti giudiziari o amministrativi

1. Siamo obbligati a collaborare attivamente e diligentemente con il Gruppo Codere secondo le istruzioni che riceviamo, a difesa degli interessi del Gruppo in qualsiasi sede giudiziaria, arbitrale o amministrativa.

2. In particolare, sarà obbligatorio comparire davanti agli organi giudiziari, amministrativi o arbitrali quando riceviamo una citazione da parte di tali enti, sia al domicilio personaleo professionale, sia quando espressamente richiesto. Inoltre, dovremo collaborare con il Gruppo Codere quando richiesto, per preparare o partecipare a una comparizione o dichiarazione in qualsiasi processo.

3. Se riceviamo, sia al domicilio personale che professionale, una citazione, una risoluzioneo una notifica da parte di un organo giudiziario, amministrativo o arbitrale per fatti legati all'esercizio delle nostre funzioni nel Gruppo Codere, dobbiamo comunicarlo attraverso i canali stabiliti dalle policy interne, informando sempre un superiore gerarchico.

Conformità al Codice

Il rispetto del Codice Etico e di Integrità non esonera dal rigoroso rispetto dei regolamenti e delle norme interne delle diverse entità che compongono il Gruppo Codere, così come delle normative applicabili in conformità con la legislazione e la regolamentazione locale pertinente.

Tutti coloro che lavorano per conto e a nome del Gruppo Codere devono:

Fare ciò che è giusto

Agire sempre in modo adeguato per raggiungere gli obiettivi aziendali e i benefici dell'azienda, tenendo in considerazione le conseguenze delle proprie azioni come dipendente e/o direttore dell'azienda.

Rispettare la legge

Comprendere che le leggi nei paesi in cui opera l'azienda possono variare ma sono sempre obbligatorie.

Assicurarsi di comprendere e applicare il Codice Etico e di Integrità, le sue politiche e le procedure ad esso

Segnalare

Se si sospetta qualche violazione della legge, del Codice Etico e di Integrità e delle sue politiche e procedure correlate.

Principio di non ritorsione

Il Gruppo Codere promuove un ambiente di lavoro in cui tutti i suoi attori si sentano protetti e liberi di segnalare sospetti e/o certezze di violazioni delle leggi, dei regolamenti, del ***Codice Etico e di Integrità*** e/o delle sue politiche o procedure interne vigenti.

L'azienda ha implementato procedure interne per facilitare e garantire la protezione delle segnalazioni effettuate in buona fede sia dai professionisti che dai dirigenti del Gruppo Codere. Le ritorsioni si riferiscono a qualsiasi atto che possa avere un impatto negativo su un dipendente, come risposta alle sue segnalazioni effettuate in buona fede, inerenti violazioni della legge, dei regolamenti, del Codice Etico e di Integrità, delle sue politiche e procedure.

Alcuni casi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, possono essere:

- Molestie sul luogo di lavoro
- Licenziamento
- Riduzione dello Stipendio
- Deterioramento delle condizioni di lavoro

Qualsiasi professionista che metta in atto ritorsioni contro un altro membro della nostra organizzazione violando il presente codice, sarà soggetto a sanzioni disciplinari.

1. La nostra Integrità

1.1. La nostra misione e la nostra visione

Missione:

Creare valore sostenibile offrendo ai nostri clienti esperienze di intrattenimento e di gioco responsabile, coinvolgenti e vicine alle loro esigenze, grazie a un team di eccellenza e a una gestione improntata a integrità e trasparenza.

Visione:

Essere l'azienda leader a livello globale nel settore dell'intrattenimento e del gioco responsabile, riconosciuta per il proprio impatto positivo, per la capacità di innovare e per la fiducia accordatala dai clienti.

1.2. I nostri Valori

Il Gruppo Codere fonda la propria attività sui seguenti valori, che rappresentano impegni concreti e imprescindibili dell'azienda: il gioco responsabile, sempre; la centralità del cliente; l'integrità e la trasparenza; l'innovazione orientata agli obiettivi; e l'impegno verso le persone e la collettività.

1.3. I nostri principi

I membri della nostra organizzazione devono applicare i seguenti principi alla loro condotta professionale, quando agiscono a nome e per conto dell'azienda:

Rispetto della legge

Impegno per i diritti umani e del lavoro

Esecuzione di una condotta professionale integra

Gioco sicuro e responsabile

Il Gruppo Codere si impegna a fornire un'esperienza di gioco corretta e sicura che protegga i giocatori dai possibili effetti negativi dell'attività, agendo su prevenzione, consapevolezza, individuazione e gestione dei comportamenti a rischio, in un lavoro coordinato con le organizzazioni e i governi per promuovere una legislazione che assicuri le migliori garanzie all'utente.

La nostra azienda si impegna a rispettare rigorosamente le leggi e i regolamenti applicabili nei paesi in cui opera, non solo in termini di gioco responsabile, ma anche per combattere potenziali frodi, garantendo così un gioco sicuro e promuovendo in ogni momento la trasparenza, l'obiettività e l'integrità delle nostre attività.

Inoltre, come punto fondamentale del gioco d'azzardo sicuro e responsabile e in conformità con la legislazione vigente, il Gruppo Codere manifesta il proprio impegno costante ad applicare quei controlli volti a impedire l'accesso al gioco da parte di gruppi vulnerabili, in particolare ai minori, nelle nostre strutture di gioco in presenza e/o virtuali.

Diritti Umani

Il Gruppo Codere esprime il suo impegno e vincolo nei confronti dei diritti umani e del lavoro riconosciuti:

- Nella legislazione nazionale e internazionale;
- Nei principi su cui si basa il Patto Globale delle Nazioni Unite;
- Nelle Norme sulle responsabilità delle imprese transnazionali e di altre imprese commerciali nel campo dei diritti umani delle Nazioni Unite;
- Nelle Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali;
- Nella Dichiarazione tripartita dei principi sulle imprese multinazionali;
- Nella Politica sociale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, nonché i documenti o testi che possano sostituire o integrare quelli precedentemente menzionati.

La nostra azienda è fortemente impegnata nel vietare il lavoro minorile e la schiavitù moderna in qualsiasi sua forma, nonché nel rigoroso rispetto delle Convenzioni emanate dall'Organizzazione mondiale del lavoro (OML), nonché delle leggi e dei regolamenti locali sul lavoro.

Come indicato nel paragrafo precedente, il Gruppo Codere manifesta il suo totale rifiuto del lavoro minorile e della schiavitù moderna nella propria catena di fornitura e in tutti i Paesi in cui l'azienda opera.

2. Il nostro Team

2.1 Il valore più importate della nostra azienda

Il Gruppo Codere considera i suoi professionisti come la risorsa più preziosa dell'azienda.

Pertanto, siamo focalizzati nel promuovere e garantire i seguenti principi, legati a un ambiente di lavoro positivo e rispettoso per tutti i membri della nostra organizzazione.

2.1.1. Principio di non discriminazione e pari opportunità

Il Gruppo Codere promuove la non discriminazione tra i suoi professionisti, nonché la pari opportunità.

In particolare, il Gruppo Codere promuoverà la parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda:

- Accesso all'occupazione
- Alla formazione
- Alla promozione professionale
- Alle condizioni di lavoro
- L'accesso a beni e servizi e la loro fornitura

Non dobbiamo discriminare, molestare o intimidire i membri della nostra organizzazione per:

- Sesso
- Stato civile
- Situazione familiare
- Orientamento sessuale
- Età
- Opinioni Politiche
- Fedi religiose
- Origine etnica, socialeoculturale

Il Gruppo Codere rifiuta qualsiasi manifestazione di violenza, molestia, abuso di autorità sul lavoro e qualsiasi altra condotta che crei un ambiente intimidatorio oppure offensivo per i diritti personali dei suoi professionisti.

In questo senso, il Gruppo Codere promuoverà misure specifiche per prevenire ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di discriminazione basata sul sesso.

2.1.2. Conciliazione della vita familiare con l'attività lavorativa

Il Gruppo Codere rispetta la vita personale e familiare dei suoi professionisti e promuoverà politiche di conciliazione che facilitino il miglior equilibrio tra queste ultime e le responsabilità professionali degli stessi.

2.1.3. Dati personali e diritto alla privacy

Il Gruppo Codere rispetta il diritto alla privacy dei suoi professionisti, in tutte le sue manifestazioni, in particolare per quanto riguarda i dati personali e i dati cosiddetti sensibili.

Allo stesso modo, l'azienda rispetta le comunicazioni personali dei propri professionisti attraverso strumenti tecnologici e altri mezzi di comunicazione. Pertanto, il Gruppo Codere stabilirà controlli interni appropriati per garantire che non vengano effettuate attività illecite o che potrebbero mettere a rischio la sicurezza dell'azienda, attraverso i mezzi elettronici forniti ai suoi professionisti per lo svolgimento esclusivo delle loro funzioni professionali, in conformità con l'attuale quadro della normativa sulla protezione dei dati e con le politiche per l'uso degli strumenti e/o altre norme vigenti per tali finalità.

Il Gruppo Codere si impegna a non divulgare i dati personali dei propri professionisti se non con il consenso degli interessati e salvo i casi di obbligo legale o adempimento di risoluzioni giudiziarie o amministrative. In nessun caso i dati personali dei professionisti potranno essere trattati per finalità diverse da quelle previste dalla legge o dal contratto.

I professionisti del Gruppo Codere che, per la loro attività, accedono ai dati personali di altri professionisti, fornitori o clienti del Gruppo, devono rispettare gli stessi obblighi di riservatezza, in relazione a tali dati, tale obbligo diventa applicabile al momento della ricezione e accettazione del presente Codice.

2.1.4. Sicurezza e salute sul lavoro

Il Gruppo Codere promuoverà una politica di salute e sicurezza sul lavoro e adotterà le corrispondenti misure preventive.

I professionisti dell'azienda osserveranno con particolare attenzione le normative in materia di sicurezza e salute sul lavoro, con l'obiettivo di prevenire e ridurre i rischi sul lavoro.

Il Gruppo Codere promuoverà l'applicazione, da parte degli appaltatori e dei terzi con i quali opera, delle sue norme e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2.1.5. Diversità e Inclusione

Le società del Gruppo Codere si impegneranno per creare un ambiente di lavoro giusto e rispettoso nei confronti di tutte le persone.

A tal fine, adotteranno i principi della Politica di diversità e inclusione e di prevenzione delle molestie, e si adotteranno le misure necessarie per:

- Promuovere la diversità e l'inclusione di tutti i professionisti delle società del Gruppo.
- Promuovere l'uguaglianza di opportunità, indipendentemente da qualsiasi condizione particolare e l'equità nel trattamento di tutti i professionisti.

2.1.6. Selezione e valutazione

Il Gruppo Codere manterrà la più rigorosa e obiettiva politica di selezione, occupandosi esclusivamente dei meriti accademici, personali e professionali dei candidati e delle esigenze del gruppo. L'azienda valuterà i propri professionisti in modo rigoroso e obiettivo, tenendo conto delle loro prestazioni professionali.

I professionisti del Gruppo Codere parteciperanno alla definizione dei propri obiettivi e verranno posti a conoscenza delle valutazioni che vengono effettuate.

Se hai il sospetto o sei a conoscenza della violazione di uno dei principi sopra descritti, puoi segnalarlo attraverso le seguenti opzioni:

Contatta il tuo diretto Responsabili

Consulta il Dipartimento delle Risorse Umane del paese

Segnalare tramite il Canale di Denunci dell'azienda

Contattare il Dipartimento di Compliance del paese

2.1.7. Politiche di formazione

Il Gruppo Codere promuoverà la formazione dei propri collaboratori. I programmi di formazione promuoveranno le pari opportunità e lo sviluppo della carriera professionale e contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi del gruppo.

I professionisti del Gruppo Codere si impegnano ad aggiornare costantemente le proprie conoscenze tecniche e gestionali, nonché ad avvalersi dei programmi di formazione del gruppo.

2.1.8. Omaggi e regali

I professionisti del Gruppo Codere non possono offrire o accettare omaggi o regali nel corso della loro attività professionale. In via eccezionale, la consegna e l'accettazione di omaggi e regali saranno consentiti se verranno soddisfatti i seguenti tre requisiti, senza apportare alcun pregiudizio che possa essere incluso nelle politiche corrispondenti:

Avere un valore economico irrilevante

Rispondere a consuete attenzioni commerciali

Non essere vietati dalla legge o dalle pratiche commerciali generalmente accettate

I professionisti non potranno, direttamente o tramite intermediari, offrire o concedere né richiedere o accettare vantaggi o benefici non giustificati che abbiano come scopo immediato o futuro ottenere un vantaggio presente o futuro per le società del Gruppo Codere, per sé stessi o per terzi. In particolare, non potranno dare né ricevere alcuna forma di tangente o commissione, proveniente da, o realizzata da qualsiasi altra parte coinvolta, come funzionari e altre persone che partecipano all'esercizio della funzione pubblica, sia italiani che stranieri, personale di altre aziende, partiti politici, autorità, clienti, fornitori e azionisti. Gli atti di corruzione, espressamente proibiti, includono l'offerta o la promessa, diretta o indiretta, di qualsiasi tipo di vantaggio improprio, qualsiasi strumento per il suo occultamento, nonché il traffico di influenze.

Non potranno nemmeno ricevere, a titolo personale, denaro da clienti o fornitori, nemmeno sotto forma di prestito o anticipo, indipendentemente dai prestiti o crediti concessi ai professionisti delle società del Gruppo Codere da enti finanziari che siano clienti o fornitori delle società del Gruppo e che non siano coinvolti nelle attività precedentemente descritte.

I professionisti non potranno dare né accettare ospitalità che influenzino o possano influenzare o essere interpretate come influenze nelle decisioni aziendali.

In caso di dubbi su ciò che è accettabile, l'offerta dovrà essere rifiutata o, in caso, consultata preventivamente l'unità di Compliance della società del Gruppo competente, come richiesto.

2.1.9. Conflitti di interesse

Il Gruppo Codere riconosce e rispetta l'intervento dei suoi professionisti in attività diverse da quelle che svolgono per l'azienda, a condizione che siano legali e non siano in conflitto con le loro responsabilità.

I professionisti del Gruppo Codere dovranno evitare situazioni in cui:

- Potrebbero comportare un conflitto tra gli interessi personali e quelli dell'azienda.
- Rappresentare l'azienda e intervenire o influenzare il processo decisionale in qualsiasi situazione in cui si ha un interesse personale (attuale o futuro).
- Costituiscano un beneficio per aziende del settore o che svolgono attività in grado di competere con quelle di Codere.

Pertanto, devono sempre agire, nell'adempimento delle proprie responsabilità, con lealtà e in difesa degli interessi del Gruppo Codere.

I professionisti del Gruppo Codere che potrebbero essere interessati da un conflitto di interessi ne informeranno il responsabile della loro area.

2.1.10. Risorse e mezzi per lo sviluppo dell'attività Professionale

Il Gruppo Codere si impegna a mettere a disposizione dei suoi professionisti le risorse e i mezzi necessari e adeguati perlo sviluppo della loro attività professionale.

I professionisti del Gruppo Codere si impegnano a fare un uso responsabile delle risorse e dei mezzi messi a loro disposizione, utilizzandoli esclusivamente per attività professionali nell'interesse del Gruppo Codere. Inoltre, dovranno evitare qualsiasi pratica che riduca la creazione di valore per gli azionisti.

Il Gruppo Codere è titolare della proprietà e dei diritti di utilizzo e sfruttamento dei programmi, sistemi informatici, attrezzature, opere e diritti creati, sviluppati, perfezionati o utilizzati dai suoi professionisti nell'ambito della loro attività lavorativa nel Gruppo Codere.

I professionisti rispetteranno il principio di riservatezza riguardo le caratteristiche dei diritti, delle licenze, dei programmi, dei sistemi e delle conoscenze tecnologiche, in generale, la cui proprietà o i diritti di sfruttamento o di utilizzo appartengono al Gruppo Codere, e che non potranno essere divulgati a terzi, salvo nei casi espressamente autorizzati.

L'uso delle attrezzature, dei sistemi e dei programmi informatici messi a disposizione dei professionisti dalle società del Gruppo per lo svolgimento del loro lavoro, incluso l'accesso e la facilità di operazione tramite Internet, dovrà essere conforme ai protocolli di sicurezza e privacy stabiliti dalle società del Gruppo Codere e agli standard di sicurezza ed efficienza, escludendo qualsiasi uso, azione o funzione informatica illecita o contraria alle normative o istruzioni delle società del Gruppo, o che comprometta la riservatezza delle informazioni delle società del Gruppo Codere.

I professionisti non opereranno, riprodurranno, replicheranno o cederanno i sistemi o le applicazioni informatiche delle società del Gruppo per scopi estranei alla loro attività lavorativa. Inoltre, i professionisti non installeranno né utilizzeranno sui dispositivi informatici messi a disposizione dalle società del Gruppo Codere programmi o applicazioni il cui utilizzo sia illecito o che possano danneggiare i sistemi o danneggiare l'immagine o gli interessi delle società del Gruppo, dei loro clienti o di terzi.

2.1.11. Protezione delle informazioni

La divulgazione di informazioni non pubbliche di proprietà delle società del Gruppo Codere, sia che l'informazione sia per uso interno, riservata o segreta, o per uso personale, costituisce una violazione di questo Codice Etico.

Le informazioni non pubbliche di proprietà delle società del Gruppo Codere saranno generalmente considerate come informazioni per 'uso interno', salvo che non siano state classificate come 'riservate' o 'segrete' e, a loro volta, possano essere considerate un segreto commerciale. Le informazioni la cui divulgazione non sia autorizzata, in particolare fuori o all'interno dei confini di Codere, e che possano causare danni, siano essi economici, reputazionali o di altro tipo, o violare le disposizioni legali applicabili, dando luogo a sanzioni o reclami contro le società del Gruppo Codere, saranno classificate come 'riservate'.

Le informazioni il cui contenuto sia altamente sensibile o prezioso e la cui divulgazione, sia all'interno che all'esterno dei confini di Codere, o la cui divulgazione non autorizzata possa causare un danno grave, sia economico (come perdite finanziarie, perdita di quota di mercato o perdita di posizione competitiva), reputazionale o di altro tipo, che possa influire significativamente sulla fiducia dei clienti, o violare le disposizioni legali applicabili, dando luogo a sanzioni o reclami contro le società del Gruppo Codere, saranno classificate come 'segrete'.

Fatto salvo quanto previsto dalla sua classificazione, le informazioni non pubbliche saranno soggette al segreto professionale e non potranno essere fornite dai professionisti delle società del Gruppo a terzi, salvo nel normale corso del loro lavoro, professione o funzioni, purché coloro ai quali venga divulgata l'informazione siano soggetti a un accordo di scambio di informazioni (nel caso di informazioni classificate come per uso interno) o a un accordo di riservatezza (nel caso di informazioni classificate come riservate). Le informazioni classificate come segrete saranno accessibili solo a un numero di utenti specificamente designati e autorizzati.

I terzi che accedono a informazioni non pubbliche devono confermare di avere i mezzi necessari per proteggerle. Le società del Gruppo e i loro professionisti devono adottare misure di sicurezza adeguate e applicare le procedure stabilite a tal fine per proteggere le informazioni non pubbliche registrate su supporti fisici o elettronici da qualsiasi rischio interno o esterno di accesso non autorizzato, manomissione o distruzione, sia essa intenzionale o accidentale.

Qualsiasi indizio ragionevole di una fuga di informazioni riservate o segrete deve essere segnalato da chi ne ha conoscenza al proprio superiore e alle divisioni responsabili delle funzioni di sicurezza e risorse umane dell'azienda pertinente del Gruppo. La divisione responsabile della funzione di sicurezza deve, a sua volta, notificare per iscritto all'unità di Compliance della società corrispondente del Gruppo.

In caso di cessazione del rapporto professionale, le informazioni non pubbliche di proprietà delle società del Gruppo, inclusi documenti e supporti o dispositivi di memorizzazione, così come le informazioni memorizzate in qualsiasi dispositivo elettronico aziendale o personale, dovranno essere restituite dal professionista alla società pertinente del Gruppo, e l'obbligo di riservatezza del professionista continuerà in tutti i casi.

2.1.12. Informazioni privilegiate

Le informazioni privilegiate sono qualsiasi informazione concreta sul Gruppo Codere che non sia pubblica e che, se venisse resa pubblica o fosse già stata pubblicata, potrebbe influire sul prezzo delle azioni o su altri titoli finanziari negoziabili del Gruppo Codere.

I professionisti che hanno accesso a qualsiasi informazione privilegiata delle società del Gruppo devono rispettare gli obblighi, le limitazioni e le proibizioni stabilite dalla normativa vigente applicabile.

2.1.13. Attività esterne

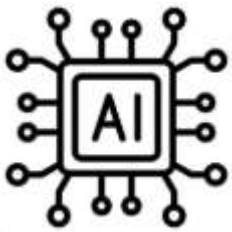
I professionisti dedicheranno al Gruppo Codere tutta la capacità professionale e l'impegno personale necessari per l'esercizio delle loro funzioni.

La prestazione di servizi lavorativi o professionali, per conto proprio o di terzi, per altre società o entità diverse dal Gruppo Codere, così come lo svolgimento di attività accademiche non occasionali, dovrà essere comunicata preventivamente per iscritto alla Direzione Corporativa Personas.

Il Gruppo Codere rispetta lo svolgimento di attività sociali e pubbliche da parte dei suoi professionisti.

L'associazione, l'adesione o la collaborazione dei professionisti con partiti politici o con altri tipi di enti, istituzioni o associazioni con fini pubblici, dovrà avvenire in modo tale da evidenziarne il carattere personale, evitando così qualsiasi legame con il Gruppo Codere.

2.1.14. Uso responsabile dell'Intelligenza Artificiale



Il Gruppo Codere si impegna a integrare l'Intelligenza Artificiale (IA) nelle proprie attività in modo responsabile, etico e nel pieno rispetto della normativa vigente. L'IA rappresenta uno strumento al servizio delle persone e dei valori aziendali e non può in alcun caso essere utilizzata per ledere diritti, eludere controlli o agire in contrasto con i principi che regolano la condotta dei professionisti del Gruppo.

I professionisti del Gruppo Codere che, nell'esercizio delle proprie funzioni, utilizzano, acquisiscono, gestiscono o supervisionano sistemi di IA sono tenuti a operare nel rispetto dei dieci principi indicati nella presente sezione e sviluppati nel dettaglio nell'Allegato II del presente Codice.

I. Supervisione umana e responsabilità

La responsabilità di qualsiasi decisione adottata con il supporto dell'IA ricade sempre su un professionista del Gruppo. Nessun sistema automatizzato può essere formalmente responsabile di una decisione che abbia impatti sulle persone o sulle attività del Gruppo.

II. Legalità e conformità normativa

I sistemi di IA utilizzati dal Gruppo devono essere conformi, in ogni momento, alla normativa vigente nei Paesi in cui la società opera, inclusa la normativa europea in materia di intelligenza artificiale, la regolamentazione del gioco e le disposizioni a tutela dei consumatori.

III. Equità e non discriminazione

È vietato l'utilizzo di sistemi di IA che determinino trattamenti ingiusti o discriminatori nei confronti delle persone sulla base del genere, dell'origine, dell'età, della religione, della disabilità, dell'orientamento sessuale o di qualsiasi altra caratteristica protetta dalla legge.

Eventuali bias algoritmici individuati dovranno essere tempestivamente segnalati e corretti.

IV. Trasparenza e chiarezza

Le decisioni che hanno un impatto significativo sulle persone e che sono state adottate con il supporto dell'Intelligenza Artificiale devono poter essere spiegate agli interessati in modo chiaro e comprensibile. I sistemi di IA che non consentano tale livello di comprensione non dovranno essere impiegati per decisioni di questa natura.

V. Protezione dei dati personali e privacy

L'utilizzo dell'IA non modifica gli obblighi del Gruppo in materia di protezione dei dati personali. Qualsiasi sistema di IA che tratti dati personali deve rispettare il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e le politiche interne aziendali e, ove previsto, richiederà l'esecuzione di una preventiva valutazione d'Impatto prima della sua implementazione.

VI. Sicurezza e integrità

È espressamente vietato utilizzare sistemi di IA per generare informazioni false o fuorvianti, assumere identità altrui o manipolare i controlli interni del Gruppo. Qualsiasi incidente di tale natura dovrà essere segnalato attraverso il Canale Etico e potrà comportare l'applicazione di misure disciplinari.

VII. Riservatezza e proprietà intellettuale

I professionisti del Gruppo possono utilizzare esclusivamente strumenti di IA espressamente autorizzati dall'Area Technology. È vietato inserire in strumenti esterni non autorizzati dati personali, informazioni relative ai clienti, dati finanziari o qualsiasi altra informazione riservata o sensibile del Gruppo.

VIII. Gioco responsabile e Intelligenza Artificiale

L'IA non può essere utilizzata per arrecare pregiudizio ai giocatori né per sfruttarne eventuali condizioni di vulnerabilità. È espressamente vietato utilizzare sistemi di IA per indirizzare comunicazioni commerciali o altri stimoli di qualsiasi natura verso giocatori identificati come a rischio o che abbiano attivato misure di autoesclusione.

IX. Formazione e sensibilizzazione

Il Gruppo fornirà una formazione specifica sull'utilizzo responsabile dell'IA, obbligatoria per i professionisti che impiegano tali strumenti nello svolgimento delle proprie attività. Il costante aggiornamento delle competenze in questa materia costituisce una responsabilità di ciascun professionista.

X. Come segnalare eventuali violazioni

I professionisti che rilevino un utilizzo dell'IA contrario a quanto previsto dal presente Codice hanno l'obbligo di segnalarlo. A tal fine possono rivolgersi al proprio responsabile diretto oppure utilizzare il Canale Etico del Gruppo.

3. Le nostre pratiche commerciali

3.1. Eccellenza e professionalità

3.1.1. Il servizio ai nostri clienti

Nel Gruppo Codere mettiamo i clienti al centro della nostra attività. Attraverso questo impegno, creiamo valore per i nostri clienti e per l'ambiente in cui operiamo.

In tutte le relazioni con i clienti, ci impegniamo ad agire in modo onesto, responsabile e professionale.

3.1.2. Professionalità e lavoro in Team

Il nostro principale patrimonio sono le persone che compongono il Gruppo Codere e i valori e principi che le motivano. Rispettiamo e promuoviamo la diversità, valorizzando le capacità e i contributi di ogni individuo.

Come team, siamo orientati da un senso di impegno, dedizione e desiderio di eccellenza.

3.2. Relazione con i terzi

Il Gruppo Codere promuove le migliori pratiche aziendali in tutte le relazioni che intrattiene con terzi, siano essi clienti, fornitori, appaltatori, partner, concorrenti, autorità, azionisti e/o comunità locali.

3.2.1. Clienti

Qualità dei servizi e dei prodotti

Il Gruppo Codere si impegna a offrire una qualità di servizi e prodotti conforme ai requisiti e agli standard di qualità stabiliti legalmente.

Inoltre, la compagnia concorrerà nel mercato e svilupperà attività di marketing e vendite basandosi sulla qualità superiore dei prodotti e dei servizi che il Gruppo Codere ha da offrire.

Protezione dei dati

Il Gruppo Codere considera che uno degli elementi principali su cui si basa la fiducia dei suoi clienti sia la gestione appropriata delle loro informazioni e la limitazione efficace del loro utilizzo in conformità con le disposizioni legali applicabili.

3.2.2. Fornitori e aappaltatori

Politica di Selezione

Il Gruppo Codere adatterà i processi di selezione dei fornitori e degli appaltatori a
criteri di obiettività e imparzialità, e eviterà qualsiasi conflitto di interesse nella selezione di questi. A tal fine, verranno stabilite le politiche applicabili in ciascuna delle unità di business per il processo di selezione o approvazione dei fornitori e appaltatori.

Riservatezza delle informazioni

Le suddette politiche e procedure dovranno garantire che i prezzi e le informazioni presentate dai fornitori e appaltatori siano trattati in modo riservato e non vengano rivelati a terzi, salvo il consenso degli interessati e salvo i casi di obbligo legale o adempimento di risoluzioni giudiziarie o amministrative.

Le informazioni fornite dai professionisti del gruppo ai fornitori e appaltatori saranno veritiere e non saranno presentate con l'intento di ingannare.

3.3 Relazione con i Clienti

I professionisti eviteranno qualsiasi tipo di interferenza o influenza da parte di terzi che possa alterare la loro imparzialità e oggettività professionale riguardo alle condizioni economiche delle operazioni con i clienti.

I professionisti non potranno ricevere alcun tipo di remunerazione proveniente dai clienti né, in generale, accettare alcun tipo di compenso esterno per i servizi derivanti dall'attività professionale all'interno del Gruppo Codere, né condividere informazioni relative alle gare d’appalto in corso o alle offerte presentate.

3.4 Relazioni con i partner

Il Gruppo Codere stabilirà con i suoi partner in attività comuni una relazione di collaborazione basata sulla fiducia, sulla trasparenza delle informazioni e sulla condivisione di conoscenze, esperienze e capacità, per raggiungere obiettivi e benefici reciproci. A questo impegno devono aderire i suoi professionisti, che applicheranno gli stessi principi etici, di rispetto, ambiente favorevole e lavoro di squadra, come se fossero professionisti interni.

Codere promuoverà, tra i suoi partner, la conoscenza di questo CEI al fine di garantire la migliore applicazione dei principi in esso contenuti.

3.5 Società

Autorità, enti regolatori e amministrazioni

Le relazioni con le autorità, gli organismi regolatori e le amministrazioni saranno basate su un principio di cooperazione e trasparenza.

Fatto salvo quanto espressamente regolato o autorizzato, in conformità con le politiche di Responsabilità Sociale d'Impresa e in materia di anticorruzione, i professionisti si asterranno dal fare, a nome del Gruppo Codere, contributi a partiti politici, autorità, organismi, amministrazioni pubbliche e istituzioni in generale.

Informazioni veritiere, adeguate e utili

Il Gruppo Codere fornirà informazioni veritiere, adeguate, utili e congruenti sulle proprie politiche e azioni. La trasparenza nelle informazioni è un principio fondamentale che deve guidare l'operato dei professionisti del Gruppo Codere. Le informazioni economico-finanziarie del Gruppo Codere saranno complete, precise e veritiere, e rifletteranno fedelmente la sua realtà economica, finanziaria e patrimoniale, in linea con i principi contabili generalmente accettati e le normative internazionali di informazione finanziaria applicabili.

La mancanza di onestà nella comunicazione delle informazioni, sia all'interno del Gruppo Codere che all'esterno di esso, contravviene a questo CEI, fermo restando qualsiasi disposizione aggiuntiva che possa essere imposta dalla legge o da una procedura specifica in materia

Responsabilità Sociale d’impresa e sviluppo sostenibile

Il Gruppo Codere esprime il suo fermo impegno nei confronti dei principi della Responsabilità Sociale d'Impresa come quadro integratore delle sue politiche e azioni con i professionisti, i clienti, i fornitori, gli appaltatori, gli azionisti e tutti i gruppi di interesse con cui si relaziona.

In questo senso, il Gruppo Codere, fedele all'obiettivo aziendale di generare ricchezza e benessere per la società, adotta un'etica aziendale responsabile compatibile con uno sviluppo sostenibile che consideri come obiettivi principali la protezione dell'ambiente, la coesione sociale, lo sviluppo di un quadro favorevole di relazioni lavorative e la comunicazione costante con i diversi gruppi legati all'azienda al fine di rispondere alle loro necessità e aspettative.

Riciclaggio di denaro

Il Gruppo Codere dispone di procedure e norme interne per prevenire e impedire l'uso della sua attività da parte di organizzazioni criminali per il riciclaggio di denaro, in conformità con le normative internazionali dei paesi in cui opera il Gruppo Codere.
Il Gruppo Codere collabora pienamente con le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento di attività illecite, fornendo tutte le informazioni richieste in conformità con le disposizioni legali e normative, nonché informando di propria iniziativa tali autorità, nei limiti previsti dalla legge, su qualsiasi fatto che potrebbe costituire un'indicazione di tali comportamenti.

Ogni professionista del Gruppo Codere deve conoscere le norme interne applicabili in materia di prevenzione del riciclaggio, che saranno diffuse a tale scopo tra loro dalla DCAC.

Inoltre, saranno formati i professionisti della alta direzione e quelli che hanno contatti con clienti o terzi in ambiti in cui potrebbe esserci un rischio di riciclaggio di denaro.

Prevenzione dei reati

Il Gruppo Codere esprime il suo fermo impegno a lavorare intensamente nella prevenzione della commissione di qualsiasi comportamento irregolare, con il rigoroso rispetto della legalità da parte dei suoi professionisti.

Il Gruppo Codere ha operato in conformità con la legislazione vigente, stabilendo sistemi efficaci di supervisione e controllo volti a prevenire la commissione di reati da parte dei dipendenti, il tutto attraverso l'adozione di un modello specifico di prevenzione penale.

Tra i possibili reati inclusi nel modello di prevenzione penale vi sono quelli relativi alla **corruzione e alle tangenti**, poiché esistono una serie di rischi che, in un gruppo con le caratteristiche di Codere, potrebbero manifestarsi.

Nessun fondo o bene del gruppo può essere utilizzato per pagare, prestare o corrompere, o effettuare qualsiasi altro pagamento illecito con l'intento di influenzare o compromettere il comportamento del destinatario. Il gruppo si oppone a qualsiasi atto di corruzione o tangente, sia nei confronti di funzionari pubblici che di privati, e non tollera pratiche illecite finalizzate a fare affari attraverso mezzi indebiti.

Difesa della concorrenza

I professionisti del Gruppo Codere dovranno rispettare in modo particolare l'ordinamento giuridico applicabile in ogni caso in materia di difesa della concorrenza.

In particolare, si asterranno da qualsiasi accordo con concorrenti, fornitori o clienti che abbia come oggetto o effetto il restringimento della libera concorrenza in uno qualsiasi dei mercati in cui è presente il Gruppo Codere.

Si asterranno inoltre da qualsiasi azione che potrebbe costituire un abuso di posizione dominante nel mercato e da qualsiasi comportamento sleale, agendo nei mercati secondo il principio di buona fede.

3.6 Azionisti e Investitori

Il Gruppo Codere esprime il suo impegno a creare valore continuo per i suoi azionisti e investitori e metterà costantemente a disposizione di questi ultimi i canali di comunicazione e consultazione che consentano loro di ottenere informazioni adeguate, utili e complete sull'evoluzione del gruppo.

4. Canale di denuncia

Il Gruppo Codere dispone di un canale di segnalazione che consente e garantisce la riservatezza delle comunicazioni, anche anonime, relative alla commissione di irregolarità o atti contrari alla legalità o alle normative interne del CEI.

L'esistenza, le garanzie e le modalità di contatto di questo canale, in tutte le aree territoriali in cui opera Codere, saranno comunicate ai professionisti, soci, clienti e fornitori.

Il canale di segnalazione è disponibile 24 ore su 24, 365 giorni all'anno ed è aperto anche ai fornitori del Gruppo. Le segnalazioni ricevute vengono trattate con diligenza e tempestività. Si promuove la loro verifica e vengono adottate misure per la loro risoluzione. Le informazioni vengono analizzate in modo obiettivo, imparziale e riservato.

La riservatezza delle segnalazioni e la protezione del segnalante non pregiudicano il rigoroso rispetto del diritto di difesa nei procedimenti disciplinari o di altro tipo che potrebbero essere avviati, secondo le procedure che verranno definite a tale scopo.

Garanzie del CEI e del Canale di denuncia

Il Gruppo Codere adotterà le misure necessarie per l'efficace applicazione del CEI.

Nessuna persona, indipendentemente dal suo livello o posizione, è autorizzata a chiedere a un professionista di compiere un atto illegale o che contravvenga a quanto stabilito nel CEI. Allo stesso modo, nessun professionista può giustificare un comportamento improprio, illegale o che contravvenga a quanto stabilito nel CEI, rifugiandosi nell'ordine di un superiore gerarchico.

Non tolleriamo alcuna ritorsione contro chi, in buona fede, comunichi fatti o situazioni che potrebbero rientrare nelle condotte vietate dal presente CEI e/o dalle normative legali vigenti e/o dalle procedure o regolamenti stabiliti per tale scopo.

In questo senso, lavoriamo continuamente per allineare i canali di comunicazione con le migliori pratiche in ogni momento.

Le denunce presentate dai clienti saranno trattate attraverso i canali di assistenza stabiliti.

https://www.grupocodere.com/canal-denuncia

Inoltre, il Gruppo Codere deve essere a conoscenza di qualsiasi possibile violazione del CEI o della legge applicabile per poter affrontare il problema in modo rapido ed efficace. Pertanto, qualora venga rilevata una violazione o vi siano dubbi su una pratica osservata che potrebbe costituire un atto contrario a queste norme, ogni membro dell'organizzazione, partner commerciale o terzo con una relazione diretta e un interesse commerciale o professionale legittimo, potrà contattare immediatamente l'Unità di Compliance del Gruppo Codere tramite

compliance@codere.com

La persona che comunicherà una potenziale violazione di una norma legale o delle disposizioni del CEI potrà farlo identificandosi o, se lo riterrà più conveniente, in forma anonima. Il Gruppo Codere non adotterà alcuna forma di ritorsione, diretta o indiretta, contro i professionisti che abbiano comunicato in buona fede un comportamento anomalo.

Fatto salvo di quanto stabilito dalla politica o procedura che potrà essere adottata a tal fine, il Gruppo Codere dichiara espressamente che non tollererà alcuna forma di ritorsione nei confronti di chi, in buona fede, segnali qualsiasi potenziale violazione del CEI e/o delle normative legali vigenti e/o dei procedimenti o regolamenti stabiliti in tal senso.

Quando si determinerà che un professionista del Gruppo Codere abbia compiuto attività che contravvengano a quanto stabilito dalla legge o dal CEI, saranno adottate le misure disciplinari appropriate in conformità con il Contratto Collettivo applicabile o con quanto previsto dalla legislazione del lavoro, fatte salve eventuali procedure o politiche interne di sanzioni che potrebbero essere approvate nel Gruppo Codere.

5. Monitoraggio e aggiornamento del Codice

Il monitoraggio, l'aggiornamento o la proposta di miglioramento del presente Codice spetterà all'Unità di Compliance, fermo restando che possano partecipare anche altri organi interdisciplinari all'interno della struttura di Codere, secondo quanto deciso o approvato.

Allegato I – Guida pratica di comportamento

Sebbene il Codice stabilisca i criteri per orientare il comportamento, non può pretendere di coprire tutte le situazioni e casistiche possibili. Possono presentarsi dilemmi e circostanze in cui è necessario scegliere tra più opzioni, nel qual caso i principi etici e di comportamento riportati nel Codice devono servire da guida per la presa di decisioni.

Di seguito vengono esposti alcuni scenari o situazioni e le linee guida di comportamento che facilitano l'applicazione pratica del Codice:

I. **Domande che possono aiutarci nella presa di decisioni**
II. **Come comportarsi in caso di conflitto di interesse**
III. **Come comportarsi in caso di ricezione di regali o attenzioni**
IV. **Come comportarsi in materia contrattuale**

I. Domande che possono aiutarci nella presa di decisioni

Se in qualsiasi momento il personale del Gruppo Codere si trova in una situazione che ritiene possa essere soggetta a una delle indicazioni incluse nel Codice, la prima cosa da fare, una volta identificata come problematica, è analizzarla con razionalità e buon senso, cercando di arrivare alla migliore decisione tra le possibili. A tal fine, potrebbe essere utile porsi le seguenti domande:

1. La mia decisione o il mio comportamento è contrario al quadro legale e normativo vigente?

2. La mia decisione o il mio comportamento è influenzato da interessi familiari, economici o di altro tipo?

Se una delle risposte alle domande precedenti è affermativa, **non adottare quella decisione e non compiere quell'azione**.

Se, al contrario, tutte le risposte sono negative, prosegui e poniti le seguenti domande:

1. Ho considerato tutte le normative applicabili e ponderato i principi etici e le linee guida di comportamento contenute in questo Codice?

2. Ho tenuto in considerazione se la mia azione o decisione può avere un impatto negativo sociale, economico o ambientale?

3. Mi sentirei a mio agio e soddisfatto nello spiegare la mia azione o decisione ai miei colleghi, familiari o amici?

4. disposto a rendere pubblica la mia decisione o azione?

Nel caso in cui una delle risposte sia negativa, segui le seguenti linee guida di comportamento:

1. Cerca sempre soluzioni che rispettino nel miglior modo possibile i valori, i principi e le linee guida di comportamento contenuti nel Codice.

2. Se non sei sicuro su quale decisione prendere o come comportarti in un caso concreto, consulta il tuo responsabile o il team responsabile della Compliance.

II. Come comportarsi in caso di conflitto di interessi

Tutti abbiamo interessi personali, che sono legittimi, ed è inevitabile che, nel corso della nostra carriera professionale, ci possiamo trovare di fronte a situazioni in cui uno di questi interessi entri, o possa entrare, in conflitto con il nostro dovere come dipendenti del Gruppo Codere. Esiste quindi la possibilità che il nostro giudizio professionale possa essere influenzato, in modo reale, potenziale o apparente, da tale interesse. Tuttavia, trovarci in questa situazione di rischio non è di per sé qualcosa di riprovevole. Il problema si verifica quando non identifichiamo e non gestiamo adeguatamente la situazione, adottando misure che evitino qualsiasi distorsione nella decisione che prendiamo nell'ambito della nostra attività professionale.

Ai fini di questo Codice, si considera che esista, o possa esistere, un conflitto di interesse quando si presentano interessi personali, pubblici e privati in modo tale che possano influire negativamente sull'esercizio delle funzioni pubbliche in modo indipendente, obiettivo, imparziale e onesto.

Il conflitto di interesse si verifica quando le persone soggette al Codice prendono decisioni legate al Gruppo Codere che influenzano i loro interessi personali, di natura economica o professionale, in quanto comportano un beneficio o un danno per questi.

Cosa si intende per “interesse personale”?

Si considerano interessi personali (a volte anche chiamati interessi privati o particolari) i seguenti:

1. Gli interessi propri.

2. Gli interessi familiari, compresi quelli del coniuge o della persona con cui convive in una relazione affettiva analoga, e quelli dei familiari fino al quarto grado di consanguineità o secondo grado di affinità. A tal proposito, è importante che le persone soggette a questo Codice adottino le misure necessarie per evitare che i propri interessi personali entrino in conflitto con la loro posizione pubblica. È responsabilità di tutto il personale evitare questo tipo di conflitti di interesse.

3. Gli interessi delle persone con cui hanno una causa legale pendente.

4. Gli interessi delle persone con cui si ha un'amicizia intima o una manifesta inimicizia.

5. Gli interessi delle persone giuridiche o delle entità private con cui le persone destinatari del Codice sono state legate da un rapporto di lavoro o professionale nei due anni precedenti alla nomina.

6. Gli interessi delle persone giuridiche, con o senza scopo di lucro, o delle entità private con cui i familiari di cui alla lettera b) sono legati da un rapporto di lavoro o professionale, purché tale rapporto comporti l'esercizio di funzioni dirigenziali, di consulenza o di amministrazione.

Quali linee guida dobbiamo considerare per contribuire alla prevenzione e gestione adeguata dei conflitti di interesse?

Al fine di prevenire e gestire adeguatamente le situazioni di conflitto di interesse che potrebbero verificarsi, le persone soggette al Codice devono considerare le seguenti linee guida di comportamento:

1. Identificare e comunicare al responsabile gerarchico quelle situazioni che potrebbero mettere a rischio l'emissione di un giudizio professionale obiettivo. Ad esempio, legami familiari, economici o di altro tipo che potrebbero influenzare la presa di decisioni.

2. Astenersi o astenersi dall'agire o decidere, quando si identifica che il giudizio professionale potrebbe essere influenzato da un interesse personale.

3. Se il conflitto è apparente (cioè, non esiste un vero interesse personale che possa influenzare, ma qualcuno potrebbe ragionevolmente pensare che esista), è conveniente fornire, in modo chiaro e trasparente, le informazioni necessarie per chiarire questa apparenza di conflitto di interesse. Tuttavia, in determinate circostanze (se esiste un alto rischio che, nonostante le informazioni disponibili, il conflitto apparente possa essere percepito come un conflitto reale o potenziale), sarebbe opportuno considerare l'opzione di astensione o di non agire nella decisione o nell'azione.

In caso di dubbio, consulta il tuo responsabile o il team responsabile della Compliance.

III. Come comportarsi in caso di ricezione di regali o attenzioni

Quando ci troveremo nella situazione di ricevere un regalo o un'attenzione di altro tipo, in quanto personale del Gruppo Codere, dovremo rispettare le seguenti norme di comportamento:

1. Astenersi dall'accettare regali o doni che superino l'uso abituale, sociale di cortesia, così come favori o servizi in condizioni più favorevoli che potrebbero condizionare lo svolgimento delle proprie funzioni.

2. Se il regalo supera il valore e la significatività di una semplice cortesia (un omaggio aziendale), lo rifiuteremo cortesemente o, se necessario, lo restituiremo al mittente con una lettera di ringraziamento, e verrà mantenuto un registro di tale circostanza (registro dei regali e inviti).

3. Se la restituzione non è possibile o risulta eccessivamente onerosa, dovranno essere consegnati all'organo competente affinché siano incorporati nel patrimonio del Gruppo Codere, o donati o ceduti ad altri enti (ad esempio musei, opere sociali, ecc.), lasciando comunque traccia nel suddetto registro.

   Nei casi in cui si partecipi in qualche modo a procedimenti di contrattazione o ispezione, dobbiamo essere particolarmente cauti e, in via generale, rifiuteremo qualsiasi tipo di regalo o invito da parte di aziende coinvolte in processi di gara o di ispezione e sanzione.

Tuttavia, quanto sopra indicato, si può ricevere o offrire un regalo o un'ospitalità solo se:

- Deve essere conforme alle leggi locali.
- Non deve essere fatto con l'intento di influenzare un terzo o ottenere un beneficio indebito.
- Non deve essere fatto per ottenere o mantenere un determinato affare o un vantaggio commerciale (al di là delle circostanze normali del contesto aziendale).
- Non deve essere fatto per ottenere o scambiare trattamenti di favore.
- Non deve essere fatto per offrire o ottenere favori personali, anche se non consumano risorse dell'Organizzazione né si sviluppano nel contesto delle sue attività.
- Deve essere offerto o ricevuto in modo pubblico, aperto e trasparente.
- Non deve dare luogo alla nascita di un conflitto di interesse.
- Non devono essere regali in denaro o altri supporti che permettano la trasmissione di denaro, che sono espressamente vietati.
- Non devono essere offerti a autorità o funzionari, ad eccezione di quei regali e attenzioni di scarso valore che siano proporzionati e ragionevoli secondo la prassi locale, offerti sporadicamente per motivi di interessi legittimi e socialmente accettabili.

Per l'accettazione di regali o ospitalità, è stabilito un limite massimo di 200 euro (o l'equivalente nella valuta locale). L'accettazione di regali o ospitalità al di sotto di tale limite può avvenire senza la necessità di autorizzazione. L'accettazione di regali o ospitalità superiori a tale limite non è consentita e dovrà essere immediatamente restituita o rifiutata.

IV. Come agire in materia contrattuale

In materia contrattuale, le persone soggette a questo codice etico, nell'esercizio delle loro funzioni e competenze, devono rispettare le seguenti linee guida di comportamento:

1. Pianificare e programmare adeguatamente la contrattazione per garantire la massima efficienza nel suo disegno e nel controllo della sua esecuzione, analizzando la necessità di ciascun contratto.

2. Sostenere l'uso di procedure contrattuali che consentano una maggiore concorrenza e pubblicità, favorendo la trasparenza e l'accessibilità per tutte le parti interessate.

Allegato II – l'uso etico dell'Intelligenza Artificiale

L'Intelligenza Artificiale (IA) è ormai parte integrante della nostra attività: la utilizziamo per migliorare l'esperienza dei giocatori, ottimizzare i processi interni, individuare potenziali frodi e supportare i processi decisionali aziendali. Questa realtà rende necessario definire regole chiare sul modo in cui tali tecnologie devono essere utilizzate.

In qualità di professionisti del Gruppo Codere, siamo tenuti a garantire che l'utilizzo dell'IA sia sempre coerente con i nostri valori e con la normativa applicabile. La tecnologia non ci esonera dalle nostre responsabilità: siamo noi a decidere come utilizzarla e per quali finalità.

La presente sezione stabilisce dieci principi vincolanti per tutti i professionisti del Gruppo che utilizzano, acquisiscono, gestiscono o supervisionano sistemi di Intelligenza Artificiale, indipendentemente dal ruolo ricoperto o dall'area aziendale di appartenenza.

I. Supervisione umana e responsabilità

L'IA può aiutarci ad assumere decisioni migliori, ma non può sostituire il giudizio umano. La responsabilità finale di qualsiasi decisione che riguardi persone, siano esse dipendenti, clienti o partner, resta sempre in capo a un professionista del Gruppo.

Cosa dobbiamo fare?

- **Riesaminare sempre le decisioni supportate dall'IA.** Qualsiasi decisione con implicazioni legali, economiche, etiche o reputazionali deve essere verificata e approvata da una persona dotata dell'autorità necessaria.
- **Non delegare ciò che rientra nelle nostre responsabilità**. Nessun sistema di IA può essere formalmente responsabile di una decisione. Tale responsabilità appartiene sempre a una persona.
- **Essere in grado di spiegare le decisioni assunte.** Quando l'IA viene utilizzata a supporto di una decisione, dobbiamo poter spiegare il ragionamento seguito a chiunque ne faccia richiesta.

II. Legalità e conformità normativa

I sistemi di IA utilizzati dal Gruppo devono rispettare la normativa vigente in tutti i Paesi in cui operiamo. Ciò include la normativa europea in materia di IA, la disciplina del gioco pubblico e le norme a tutela dei consumatori applicabili nelle diverse giurisdizioni.

Cosa dobbiamo fare?

- **Verificare** preventivamente tutti i sistemi di IA che possano avere un impatto su clienti, dipendenti o attività aziendali.
- **Non utilizzare l'IA per aggirare controlli o obblighi normativi.** È vietato impiegare strumenti di IA per eludere, manipolare o aggirare controlli interni, procedure aziendali o obblighi di legge.
- **Mantenersi costantemente aggiornati.** La regolamentazione dell'IA è in continua evoluzione. In caso di dubbi sulla conformità di un determinato utilizzo, è necessario rivolgersi al proprio responsabile.

III. Equità e non discriminazione

I sistemi di IA possono riprodurre o amplificare i pregiudizi presenti nei dati con cui sono stati addestrati. In Codere non è accettabile che la tecnologia determini trattamenti ingiusti nei confronti di qualsiasi persona sulla base del genere, dell'origine, dell'età, della religione, della disabilità o di altre caratteristiche tutelate dalla legge.

Cosa dobbiamo fare?

- **Individuare e correggere eventuali bias.** Se si rileva che un sistema di IA produce risultati discriminatori o ingiustificatamente penalizzanti per determinate persone o gruppi, è necessario segnalarlo al proprio responsabile.
- **Non considerare automaticamente corretti i risultati generati dall'IA.** Un risultato prodotto da un algoritmo non è necessariamente neutrale o imparziale. È fondamentale valutarlo in modo critico prima di utilizzarlo.

IV. Trasparenza e chiarezza

Le persone hanno il diritto di sapere quando una decisione che le riguarda è stata adottata o influenzata da un sistema di IA e di ricevere una spiegazione comprensibile delle motivazioni sottostanti. Codere si impegna ad adottare un approccio trasparente nell'utilizzo di queste tecnologie.

Cosa dobbiamo fare?

- **Fornire le informazioni necessarie quando richiesto.** Se una decisione relativa a un dipendente, cliente o fornitore è stata supportata da un sistema di IA, occorre essere in grado di comunicarlo e di spiegare i criteri utilizzati.
- **Documentare l'utilizzo dell'IA.** I sistemi di IA impiegati in decisioni rilevanti devono essere adeguatamente registrati per garantire la tracciabilità e consentire eventuali verifiche o audit successivi.
- **Non utilizzare l'IA in modo occulto.** È vietato presentare come valutazione o decisione esclusivamente umana il risultato di un sistema di IA qualora ciò possa indurre in errore.

V. Protezione dei dati personali e privacy

L'utilizzo dell'IA non modifica gli obblighi in materia di protezione dei dati personali. Quando un sistema di IA tratta dati personali, devono essere rispettati il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e le politiche interne del Gruppo, prestando particolare attenzione alla capacità di queste tecnologie di operare su larga scala.

Cosa dobbiamo fare?

- **Utilizzare esclusivamente i dati necessari.** Non inserire nei sistemi di IA dati personali ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari per la finalità perseguita.
- **Evitare qualsiasi forma di monitoraggio occulto.** È vietato utilizzare l'IA per monitorare il comportamento dei dipendenti, collaboratori senza adeguata informativa o senza una base giuridica legittima, necessaria e proporzionata.
- **Valutare preventivamente gli impatti.** Qualsiasi sistema di IA che comporti un trattamento di dati personali su larga scala richiede una Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) prima della sua attivazione.

VI. Sicurezza e integrità

L'IA non deve essere utilizzata come strumento per ingannare, falsificare informazioni o compromettere l'integrità aziendale. Qualsiasi utilizzo dell'IA contrario ai principi di correttezza, trasparenza e controllo costituisce una violazione del presente Codice.

Cosa è vietato?

- **Falsificare informazioni** utilizzando strumenti di IA per generare documenti, dati, relazioni o comunicazioni false, fuorvianti o ingannevoli, sia per uso interno sia esterno.
- **Assumere false identità** mediante sistemi di IA per impersonare altre persone, collaboratori, dirigenti o soggetti terzi, appartenenti o meno al Gruppo.
- **Eludere controlli interni** attraverso sistemi di IA utilizzati per aggirare, disattivare o manipolare i controlli di compliance, sicurezza o audit.

VII. Riservatezza e proprietà intellettuale

Gli strumenti di IA esterni, quali assistenti virtuali, generatori di codice o piattaforme cloud, possono memorizzare o riutilizzare le informazioni ricevute. Per questo motivo è necessario prestare la massima attenzione ai dati che vengono inseriti in tali strumenti.

Cosa dobbiamo fare?

- **Non condividere informazioni riservate tramite strumenti non autorizzati.** È vietato inserire in sistemi di IA esterni non approvati dati personali, informazioni sui clienti, dati finanziari, informazioni strategiche o qualsiasi altro dato sensibile del Gruppo.
- **Utilizzare esclusivamente strumenti autorizzati.** Il Gruppo manterrà aggiornato l'elenco degli strumenti di IA approvati per uso professionale. L'utilizzo di strumenti non inclusi in tale elenco richiede una preventiva autorizzazione.
- **Rispettare la proprietà intellettuale.** I contenuti generati dall'IA possono incorporare opere protette da diritti di proprietà intellettuale. Prima della pubblicazione o distribuzione di tali contenuti, è necessario verificarne la legittima utilizzabilità.

VIII. Gioco Responsabile e Intelligenza Artificiale

Il Gioco Responsabile rappresenta uno dei pilastri fondamentali della nostra attività e uno degli impegni più rilevanti che assumiamo nei confronti della società. L'impiego dell'IA in ambiti quali marketing, soddisfazione e rilevazione dei rischi richiede una particolare cautela: la tecnologia non deve mai essere utilizzata a danno dei giocatori.

Cosa è vietato?

- **Inviare comunicazioni a giocatori vulnerabili o a rischio.** È espressamente vietato utilizzare sistemi di IA per inviare promozioni, incentivi o qualsiasi altra forma di stimolo a giocatori identificati come vulnerabili o che abbiano attivato misure di autoesclusione.
- **Configurare algoritmi finalizzati ad aumentare la spesa di giocatori vulnerabili.** I sistemi di raccomandazione, personalizzazione e fidelizzazione non possono essere progettati per sfruttare comportamenti compulsivi o problematici.
- **Utilizzare tecniche manipolative.** È vietato utilizzare l'IA per applicare tecniche di influenza psicologica che sfruttino le vulnerabilità dei giocatori al fine di incrementarne l'attività di gioco.

Cosa dobbiamo fare?

- **Sottoporre i sistemi a verifiche periodiche.** Qualsiasi sistema di IA che abbia un impatto diretto sull'esperienza del giocatore deve essere periodicamente revisionato per garantire che non produca effetti contrari ai principi del Gioco Responsabile.
- **Segnalare tempestivamente eventuali criticità.** Qualora si rilevi che un sistema di IA produce effetti potenzialmente dannosi per i giocatori, occorre informare immediatamente il proprio responsabile e, se necessario, utilizzare il Canale Etico.

IX. Formazione e sensibilizzazione

El uso responsable de la IA requiere conocimiento. No basta con tener buenas intenciones: es necesario entender cómo funcionan estas herramientas, qué riesgos conllevan y cuáles son nuestras obligaciones al utilizarlas.

Cosa dobbiamo fare?

- **Completare la formazione obbligatoria.** Il Gruppo metterà a disposizione percorsi formativi specifici sull'utilizzo responsabile dell'IA, adeguati ai diversi profili professionali. La partecipazione è obbligatoria per tutti coloro che utilizzano strumenti di IA nello svolgimento delle proprie attività.
- **Mantenersi aggiornati.** Tecnologia e normativa evolvono rapidamente. Ogni professionista è responsabile dell'aggiornamento delle proprie competenze per quanto attiene alla propria area di attività.
- **Condividere conoscenze e buone pratiche.** Eventuali rischi, criticità, best practice o esperienze utili per il Gruppo devono essere condivisi con il proprio responsabile o con le funzioni di controllo.

X. Come segnalare eventuali violazioni

Se si osserva un utilizzo dell'IA contrario al presente Codice, potenzialmente dannoso per le persone o in grado di esporre il Gruppo a rischi significativi, vi è l'obbligo di segnalarlo. Anche la mancata segnalazione può costituire una violazione del Codice.

Come effettuare una segnalazione?

- **Canale Etico del Gruppo:** disponibile per tutti i professionisti e per i terzi che intrattengono rapporti con il Gruppo. Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima. **Si tratta del canale ordinario per comunicare comportamenti contrari al presente Codice.**
- **Responsabile diretto:** qualora la questione non lo riguardi direttamente e debba essere gestita con la necessaria riservatezza.
- **Funzioni di Controllo:** Audit Interno, Compliance e Affari Legali, in particolare quando la situazione presenti implicazioni normative, regolamentari o legali.

Fine documento//