

Regolamentazione dei casi di conflitto d'interessi

Data di emissione	15/07/2026
Edizione	3
Classe di Riservatezza	Documento Pubblico
Emesso da	Human Resources & Organization
A cura di	Legal & Compliance, Human Resources & Organization,
Approvazione	Carlo Filangieri - Chief Executive Officer e Direttore Generale

Indice

1	PREMESSA.....	3
2	ATTIVITÀ CHE POSSONO GENERARE SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE	3
3	PERSONALE SOGGETTO AL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE	4
4	CRITERI OPERATIVI	5
	ALLEGATO - DICHIARAZIONE RISERVATA.....	6

1 PREMESSA

Per conflitto d'interessi si intende la situazione in cui possa trovarsi un dipendente o un collaboratore che, in ragione del ruolo ricoperto, debba assumere una decisione o compiere un atto che possa prospettarsi potenzialmente favorevole o sfavorevole, sia in termini finanziari che non finanziari, per sé o per un'altra persona con cui sia in rapporto di lavoro, d'affari, di parentela o affinità.

Tutti i dipendenti e i collaboratori della società Italtel S.p.A. e delle società da essa controllate (nel seguito, "Gruppo Italtel") sono tenuti a dare comunicazione - nella forma e nei modi di seguito esposti - di situazioni, come sopra definite, che possano interferire con gli interessi del Gruppo Italtel.

2 ATTIVITÀ CHE POSSONO GENERARE SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE

Sono potenzialmente causa di conflitto d'interessi e quindi dovranno essere oggetto di specifica dichiarazione, le fattispecie di seguito descritte:

- a) Avere una partecipazione diretta, indiretta o tramite interposta persona in enti, società di capitali o di persone, in Italia o all'estero, che risultino essere, anche solo occasionalmente, clienti, fornitori e/o prestatori d'opera o abbiano in essere qualsiasi rapporto commerciale, di finanziamento, di assicurazione nonché economico, finanziario, patrimoniale o di diverso tipo ovvero svolgano attività concorrenti con il Gruppo Italtel. Sono escluse le partecipazioni in società quotate in Borsa attraverso il possesso di azioni qualora la quota di partecipazione non sia di rilevanza tale da influire sulla gestione della società stessa.
- b) Ricoprire cariche di amministratore, componente degli organi o comitati di controllo, di sorveglianza e/o di gestione, direttore e/o responsabile della gestione, o qualsivoglia carica in grado di incidere sulle decisioni di società, di imprese, anche individuali, di enti privati o pubblici qualora si trovino in una delle situazioni di cui al punto precedente verso il Gruppo Italtel.

- c) Avere rapporti d'affari (ad es.: di finanziamento, assicurazione, consulenza, etc.) con società, imprese, enti privati o pubblici e, in genere, con chiunque si trovi in una delle situazioni di cui al punto a).
- d) Essere in rapporto di parentela o affinità (ai sensi degli artt. da 74 a 78 del Codice civile) con persone che si trovino nelle situazioni di cui ai punti precedenti.
- e) Essere soggetto a vincoli o divieti derivanti da normative applicabili in materia di *"revolving doors"*, *"cooling-off"*, *"pantouflage"* ¹ o analoghe discipline in qualsiasi giurisdizione applicabile.
- f) Rivestire la qualifica di dipendente o incaricato di amministrazioni pubbliche, autorità o enti pubblici, nonché intrattenere con gli stessi rapporti di lavoro subordinato o assimilati, ai sensi della normativa applicabile in qualsiasi giurisdizione.

Le dichiarazioni dovranno essere predisposte utilizzando il modello riportato in allegato. Le informazioni che verranno inserite saranno trattate unicamente dalle funzioni preposte alla loro valutazione ed esclusivamente per le finalità interne previste dalla presente policy.

3 PERSONALE SOGGETTO AL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE

La presente policy si applica ai seguenti soggetti appartenenti alle società del Gruppo Italtel o che operano in nome e per conto delle medesime, anche in esecuzione di un contratto di collaborazione:

- dirigenti;
- personale cui sono delegati poteri di firma o di rappresentanza;
- personale che, sulla base della posizione aziendale ricoperta, per le attività svolte, per i rapporti che intrattiene con Enti esterni o in forza delle deleghe ricevute, possa trovarsi in una situazione di potenziale conflitto d'interessi.

¹ Si intende il passaggio di soggetti da incarichi pubblici a ruoli nel settore privato che possa generare conflitti di interesse, indebiti vantaggi competitivi o violazione di eventuali periodi di raffreddamento previsti dalla normativa applicabile

4 CRITERI OPERATIVI

Il personale indicato al punto precedente deve sottoscrivere la dichiarazione di cui al punto 2).

Lo stesso personale deve dare tempestiva comunicazione di ogni variazione che dovesse intervenire rispetto a quanto originariamente dichiarato.

Le dichiarazioni sottoscritte devono essere inviate via e-mail all'attenzione del Responsabile della funzione Legal & Compliance (nel seguito, L&C).

Nel caso di assunzione o di nomina di nuovi dirigenti o cambio di ruolo dei soggetti indicati al punto 3, la funzione Human Resources & Organization (nel seguito HR&O), trasmetterà tempestiva informativa unitamente ai relativi nominativi alla funzione L&C che provvederà a richiedere agli interessati la dichiarazione di cui al punto 2). Nel caso di nuovo conferimento di poteri al personale del Gruppo Italtel, la funzione Legal & Compliance, d'intesa con la funzione HR&O, verificheranno i nominativi soggetti al presente Regolamento.

In caso di dichiarazioni "positive" (ossia quando ricorrono le condizioni di cui al punto 2) il responsabile della funzione L&C coinvolge i responsabili delle funzioni HR&O ed Internal Audit al fine di valutare le possibili interferenze con gli interessi del Gruppo e le eventuali azioni da intraprendere, in ossequio alle vigenti norme di legge, per la gestione del conflitto a tutela degli interessi del Gruppo stesso.

Al fine di mantenere la base dati costantemente aggiornata, ai soggetti che hanno rilasciato la loro dichiarazione da oltre due anni, la funzione L&C ne richiederà una nuova emissione.

ITALTEL S.P.A.

Ing. Carlo Filangieri
Chief Executive Officer e Direttore Generale

ALLEGATO - DICHIARAZIONE RISERVATA

Il/La sottoscritto/a

in forza alla Società

inquadrato/a nell'ambito della Funzione

e responsabile di

dichiara

- ☐ di aver preso visione di quanto disposto nella policy "Regolamentazione dei casi di conflitto d'interessi per il personale del Gruppo Italtel";
- ☐ di **non essere** nelle condizioni di cui al paragrafo 2 della citata policy;

ovvero

- ☐ di **essere** nelle condizioni di cui al paragrafo 2 (punti a, b, c, d, e, f) della citata policy; in particolare:

- punto 2a): vedi allegato n° _____
- punto 2b): vedi allegato n° _____
- punto 2c): vedi allegato n° _____
- punto 2d): vedi allegato n° _____
- punto 2e): vedi allegato n° _____
- punto 2f): vedi allegato n° _____

Assume la piena responsabilità per la veridicità e completezza della presente dichiarazione e per la tempestiva comunicazione delle successive eventuali variazioni.

La presente dichiarazione è rilasciata con vincolo di riservatezza, per la finalità di prevenire possibili conflitti di interessi e garantire il rispetto delle normative applicabili.

I dati personali raccolti nell'ambito della presente Policy aziendale sono trattati al fine di prevenire e gestire situazioni di conflitto di interesse e garantire il rispetto delle normative applicabili.

Il trattamento si basa sull'adempimento di obblighi di legge e sul legittimo interesse della Società alla tutela della propria integrità e reputazione ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) e f) del GDPR.

I dati sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e proporzionalità esclusivamente dalle funzioni competenti, l'Organismo di Vigilanza e le Autorità (ove previsto) per le finalità sopra indicate e sono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle predette finalità, nel rispetto della normativa vigente.

Distinti saluti.

(firma)

(data)

Riservato alla Direzione Aziendale

Società

Osservazioni

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data

Firma