

**CODICE PER IL TRATTAMENTO  
DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI  
DI  
AQUAFIL S.P.A.**

Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione di Aquafil S.p.A. del 14 febbraio 2020

## 1. **PREMESSA**

- 1.1 Il presente Codice per il trattamento delle Informazioni Rilevanti (“**Codice**”) è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Aquafil S.p.A. (“**Aquafil**” oppure “**Emittente**”) in data 14 febbraio 2020.
- 1.2 In particolare, il presente Codice è stato adottato, su base volontaria, per tenere conto delle Linee Guida Consob “*Gestione delle informazioni privilegiate*” al fine di una migliore organizzazione dei presidi per il successivo ed eventuale trattamento delle informazioni privilegiate ed è diretto a disciplinare la gestione e il trattamento delle Informazioni Rilevanti (come *infra* definite) riguardanti Aquafil.

## 2. **DEFINIZIONI**

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altri articoli del presente Codice, i seguenti termini e definizioni hanno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo peraltro precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

- 2.1 “**Dipendenti**”: i dipendenti di Aquafil e delle Società Controllate che, in ragione dell’attività lavorativa ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso a Informazioni Rilevanti;
- 2.2 “**Funzione Gestione Informazioni**”: la funzione deputata alla gestione delle Informazioni Rilevanti, attribuita all’Amministratore Delegato di Aquafil, con il supporto del Referente Informativo;
- 2.3 “**Funzioni Organizzative Competenti**”: le funzioni organizzative della Società, a riporto dell’Amministratore Delegato, per il coordinamento della gestione, a vario titolo coinvolte nella generazione e nella gestione del flusso delle Informazioni Rilevanti;
- 2.4 “**Informazioni Rilevanti**”: le singole informazioni per cui, dato lo stato di maturazione dell’*iter* di formazione, secondo un prudente apprezzamento, vi è la ragionevole possibilità che, in un secondo momento, possano assumere natura privilegiata, per come disciplinata dalla vigente normativa, anche regolamentare;
- 2.5 “**Relevant Information List**” oppure “**Lista delle Informazioni Rilevanti**” oppure “**RIL**”: l’elenco delle Informazioni Rilevanti e delle persone che – caso per caso – ne hanno accesso;
- 2.6 “**Referente Informativo**”: il referente informativo individuato dalla Società ai sensi del Codice per il Trattamento delle Informazioni Privilegiate di Aquafil S.p.A.;
- 2.7 “**Responsabile**”: i soggetti individuati come tali, all’interno di ciascuna Funzione Organizzativa Competente, dall’organigramma dell’Emittente *pro tempore* vigente;
- 2.8 “**Società Controllate**”: le società direttamente o indirettamente controllate da Aquafil, intendendosi per “controllo” quanto definito dall’art. 93 TUF.

## 3. **AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 3.1 Sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste dal presente Codice:
- (a) i membri degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i Dipendenti di Aquafil e delle Società Controllate; e
- (b) tutti i soggetti con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro,

che, nello svolgimento dei rispettivi incarichi e dietro espressa comunicazione di essere diventati Destinatari ai sensi del presente Codice, hanno accesso alle Informazioni Rilevanti (di seguito, congiuntamente, “**Destinatari**”).

## 4. **OBBLIGHI DEI DESTINATARI**

- 4.1 I Destinatari sono tenuti a conformarsi alle disposizioni contenute nel presente Codice.
- 4.2 I Destinatari trattano le Informazioni Rilevanti adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale e all'esterno si svolga senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse.
- 4.3 I Destinatari sono tenuti a mantenere assoluta riservatezza in merito alle Informazioni Rilevanti di cui siano a conoscenza e adottano misure idonee ad impedire l'accesso alle Informazioni Rilevanti a persone diverse da quelle che hanno necessità per l'esercizio delle funzioni loro assegnate. In particolare, i Destinatari ottengono, gestiscono e archiviano le Informazioni Rilevanti solo se strettamente necessarie per eseguire i compiti loro assegnati e per il tempo necessario, adottando le comuni regole della diligenza professionale al fine di garantire la massima riservatezza.

## 5. **COMPETENZE E RESPONSABILITÀ**

### 5.1 La **Funzione Gestione Informazioni**:

- i. predispone una mappatura generale delle potenziali tipologie di Informazioni Rilevanti, associando alle stesse le Funzioni Organizzative Competenti che normalmente hanno accesso a tali informazioni prima della relativa diffusione al pubblico e gestisce nel continuo la Mappatura per includere eventuali nuove categorie di informazioni;
- ii. valuta, con il supporto del Referente Informativo e delle relative Funzioni Organizzative Competenti, se l'informazione oggetto di segnalazione ai sensi dei successivi paragrafi 5.3, 5.4 o 5.5 possa effettivamente qualificarsi come Informazione Rilevante, impregiudicata, in ogni caso, l'applicazione del Codice per il Trattamento delle Informazioni Privilegiate.

### 5.2 Il **Referente Informativo**

- (a) assicura, con l'assistenza e il supporto delle Funzioni Organizzative Competenti, il corretto adempimento degli obblighi previsti per le Informazioni Rilevanti dal presente Codice;
- (b) informa senza indugio l'Amministratore Delegato di Aquafil in merito a ciascuna segnalazione ricevuta ai sensi dei successivi paragrafi 5.3, 5.4 o 5.5;
- (c) è responsabile della tenuta della Lista delle Informazioni Rilevanti e all'invio delle informative inerenti alle registrazioni effettuate nella RIL secondo il modello di cui all'**Allegato 5.2.(c)(I)** e delle cancellazioni secondo il modello di cui all'**Allegato 5.2.(c)(II)**.

5.3 Le **Funzioni Organizzative Competenti**, mediante il relativo Responsabile, informano tempestivamente la Funzione Gestione Informazioni, per il tramite del Referente Informativo, in ordine all'avvenuta individuazione, nell'ambito dell'attività di propria competenza, di singole informazioni potenzialmente idonee a essere qualificate come Informazioni Rilevanti.

Successivamente all'individuazione della specifica Informazione Rilevante, la Funzione Organizzativa Competente interessata:

- i. segnala al Referente Informativo i nominativi e le altre informazioni relative a eventuali altri soggetti a conoscenza dell'Informazione Rilevante o ai quali sia successivamente comunicata l'Informazione Rilevante, ai fini dell'inserimento nella *Relevant Information List*;
- ii. monitora l'evoluzione dell'Informazione Rilevante, anche ai fini di eventuali segnalazioni ai sensi del Codice per il Trattamento delle Informazioni Privilegiate.

5.4 I consigli di amministrazione delle **Società Controllate** eventualmente per il tramite dell'amministratore a ciò delegato:

- (a) comunicano (anche per il tramite delle rispettive strutture interne)

senza indugio all'Amministratore Delegato di Aquafil e al Referente Informativo ogni informazione potenzialmente idonea a essere qualificate come Informazione Rilevante;

- (b) supportano il Referente Informativo nella valutazione circa il fatto che l'informazione oggetto di segnalazione ai sensi del precedente punto 5.4(a) possa effettivamente qualificarsi come Informazione Rilevante;
- (c) successivamente all'individuazione della specifica Informazione Rilevante, segnalano al Referente Informativo i nominativi e le altre informazioni relative a eventuali altri soggetti a conoscenza dell'Informazione Rilevante o ai quali sia successivamente comunicata l'Informazione Rilevante, ai fini dell'inserimento nella *Relevant Information List*.

5.5 Qualsiasi **Destinatario**, non facente parte delle Funzioni Organizzative Competenti, il quale ritenga che sussista un'Informazione Rilevante, di cui sia venuto a conoscenza, relativa a fatti verificatisi nella sfera di attività di Aquafil o delle Società Controllate, comunica senza indugio tale circostanza al Referente Informativo.

## **6. RELEVANT INFORMATION LIST**

6.1 La Società ha istituito la *Relevant Information List*, tenuta con modalità che assicurano un'agevole consultazione ed estrazione dei dati in essa contenuti.

6.2 Il Referente Informativo, avvalendosi delle strutture interne della Società, provvede senza indugio ad iscrivere le persone che hanno accesso a specifiche Informazioni Rilevanti nella RIL e informa tempestivamente dette persone:

- (i) della loro iscrizione nella RIL e degli aggiornamenti che le riguardano o della cancellazione dalla RIL;
- (ii) delle previsioni del presente Codice.

6.3 La RIL è tenuta in un formato elettronico così da garantire, in ogni momento:

- (i) che l'accesso alla RIL sia limitato al solo Referente Informativo e alle persone dallo stesso chiaramente identificate, che devono accedervi per la natura della rispettiva funzione;
- (ii) la riservatezza e l'esattezza delle informazioni ivi riportate;
- (iii) la possibilità di accesso alle versioni precedenti.

6.4 Ogni volta che sia individuata una nuova Informazione Rilevante, è inserita una nuova sezione inerente alla specifica Informazione Rilevante dedicata all'iscrizione dei soggetti che abbiano accesso a tale informazione.

## **7. DISPOSIZIONI GENERALI**

7.1 Il Consiglio di Amministrazione di Aquafil apporta al presente Codice le modifiche e le integrazioni che si rendano necessarie o opportune in esito a modifiche organizzative di Aquafil, ovvero delle Società Controllate, o ancora a modifiche alla disciplina applicabile.

**Allegato 5.2.(c)(I)**

**Modello di informativa iscrizione nella RIL**

**A mezzo PEC**

Arco, [data di invio della comunicazione]

Egregio Signore / Gentile Signora

[titolo, nome e cognome]

[indirizzo della domiciliazione]

**Oggetto:        informativa relativa all'iscrizione nella Lista delle Informazioni  
Rilevanti di Aquafil S.p.A. relativamente a “\_\_\_\_\_”**

Egregio Signore / Gentile Signora,

nel rispetto del disposto del “*Codice per il trattamento delle Informazioni Rilevanti*” di Aquafil S.p.A. (“**Codice**”, qui allegato e disponibile sul sito della società), La informo che il Suo nominativo è stato inserito, in data \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_, nella Lista delle Informazioni Rilevanti di Aquafil S.p.A. in quanto persona avente accesso a all’Informazione Rilevante (come definita nel Codice) “\_\_\_\_\_”.

Le ricordo che i soggetti in possesso di Informazioni Rilevanti, come definite dal Codice, devono attenersi a quanto disposto dal Codice medesimo.

Fermo restando che la Società provvederà tempestivamente a comunicarLe la Sua iscrizione presso il Registro delle Persone Informate tenuto ai sensi del Codice per il Trattamento delle Informazioni Privilegiate qualora, a proprio giudizio, l’Informazione Rilevante dovesse in seguito tramutarsi in informazione avente natura privilegiata, La invitiamo in ogni caso, posta la delicatezza di tale tipologia di valutazioni (e la gravità delle conseguenze derivanti dall’abuso di informazioni privilegiate), a valutare, anche personalmente, e tempo per tempo, la natura dell’Informazione Rilevante, anche con riguardo al suo possibile evolversi in informazione avente, ai sensi di legge, natura privilegiata, al fine di assicurare, in ogni caso, il rispetto degli obblighi di legge gravanti su soggetti che dovessero venire in possesso di informazioni privilegiate.

Con i migliori saluti,

Il Referente Informativo di Aquafil S.p.A.

**Allegato 5.2.(c).II**

**Modello di informativa cancellazione dalla RIL**

**A mezzo PEC**

Arco], data di invio della comunicazione]

Egregio Signore / Gentile Signora

[titolo, nome e cognome]

[indirizzo della domiciliazione]

**Oggetto: informativa relativa alla cancellazione dalla Lista delle Informazioni Rilevanti di Aquafil S.p.A. relativamente a “\_\_\_\_\_”**

Egregio Signore / Gentile Signora,

nel rispetto del disposto del “*Codice per il trattamento delle Informazioni Rilevanti*” di Aquafil S.p.A. (“**Codice**”, qui allegato e disponibile sul sito della società), La informo che essendo venuta meno la ragione della Sua iscrizione nella Lista delle Informazioni Rilevanti di Aquafil S.p.A. riferita all’Informazione Rilevante (come definita nel Codice) “\_\_\_\_\_” e abbiamo quindi proceduto alla relativa cancellazione.

Con i migliori saluti,

Il Referente Informativo di Aquafil S.p.A.