 ecoRODOVIAS	ISTRUZIONE NORMATIVA	Numero IN / 2022 / 011
CONFLITTO DI INTERESSI		

1. CONSIDERAZIONI E OBIETTIVI

Il Gruppo EcoRodovias (“EcoRodovias”) conduce i propri affari seguendo alti livelli etici, che sono stati stabiliti nel Codice di Condotta, con indipendenza, riservatezza, isonomia, trasparenza, integrità e buona fede.

Per rafforzare l’impegno di EcoRodovias verso l’etica e la trasparenza, viene predisposta la presente Istruzione Normativa di Conflitto di interessi (“Istruzione Normativa”), finalizzata a definire le direttive per identificare eventuali situazioni di conflitto di interessi ed intervenire su di esse.

2. APPLICAZIONE

Le disposizioni di questa Istruzione Normativa si applicano a tutti i Collaboratori di EcoRodovias.

Le disposizioni della presente Istruzione Normativa avranno vigore per la durata di 2 (due) anni, momento in cui la loro revisione dovrà essere fatta dalla Direzione di Compliance & Governance, potendo anche essere riviste ogniqualvolta saranno identificati nuovi rischi.


Questa Istruzione Normativa va in vigore a partire dalla presente data e revoca l’Istruzione Normativa EcoRodovias IN/2020/021 – **Conflitto di interessi**.

San Paolo, li 21 marzo 2022.




Marcelo Guidotti,
Direttore Esecutivo Finanziario e RI

Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles,
Direttore Esecutivo Giuridico

	ISTRUZIONE NORMATIVA	Numero IN / 2022 / 011
CONFLITTO DI INTERESSI		

1. CONCETTI

- Agente Pubblico: ogni persona che occupi una carica, un posto di lavoro o una funzione pubblica, che sia stata nominata od eletta, anche se temporaneamente e senza remunerazione. Sono comprese in questa definizione le persone che occupano una carica, un posto di lavoro od una funzione pubblica presso enti, dipartimenti od agenzie governative della pubblica amministrazione diretta o indiretta, società di economia mista, fondazioni pubbliche nazionali e straniere, organizzazioni internazionali, partiti politici e candidati a cariche pubbliche in Brasile o all'estero.
- Posti di Leadership: supervisor, coordinatori, specialisti, gerenti, direttori e consiglieri.
- Collaboratore: include individualmente o in modo congiunto ogni impiegato, tirocinante, direttore, amministratore o consigliere che in ogni modo agisca a nome di EcoRodovias.
- Conflitto di Interesse: quando l'interesse personale del Collaboratore si trova in conflitto con gli interessi di EcoRodovias. Vengono compresi come "interessi personali" non soltanto gli interessi del Collaboratore stesso, ma anche gli interessi di coloro che gli sono più vicini (individui od imprese).
- Familiare: parenti fino al terzo grado, consanguinei o per affinità, in linea retta o collaterale, il coniuge, il compagno, la compagna.
- Legislazione Anticorruzione e Anti subornazione: include ogni legislazione anticorruzione e anti subornazione applicabile, ivi compresa, pur senza limitazioni, la Legge Anticorruzione (Legge 12.846/2013), il suo decreto regolatore (Decreto federale n. 8.240/2015), il Codice penale brasiliano, la Legge di improbità amministrativa (Legge n. 14.230/2021), la norma ABNT NBR ISO37001 e la Legge sulle Gare d'appalto e sui Contratti amministrativi (Legge n. 8.666/1993 e Legge 14.133/2021).
- Portale di Etica: sezione nella Rete interna (intranet) volta alle iniziative di Compliance di EcoRodovias.
- Terzo/Terzista: ogni persona, fisica o giuridica, che agisca a nome, nell'interesse o in beneficio di EcoRodovias, presti servizi o fornisca altri beni, ivi compresi, pur senza limitazioni, agenti, consulenti, persone responsabili delle pratiche burocratiche, fornitori od altri prestatori indipendentemente dall'esistenza di contratto per iscritto.

	ISTRUZIONE NORMATIVA	Numero IN / 2022 / 011
CONFLITTO DI INTERESSI		

2. DIRETTIVE GENERALI

Il Conflitto di Interessi si configura quando un interesse reale o potenziale del Collaboratore influenza o può influenzare la capacità del Collaboratore di realizzare il suo lavoro in modo etico e integro, basato sul migliore interesse di EcoRodovias.

Potranno essere messe in opera delle misure mitigative come modo di proteggere EcoRodovias così come il Collaboratore, nel caso in cui dovesse insorgere una situazione di un potenziale Conflitto di Interessi, eliminando, così, dubbi e possibili equivoci sull'imparzialità delle decisioni dei propri affari di EcoRodovias.

2.1. Partecipazione Societaria

EcoRodovias non ammette l'esistenza di alcun tipo di partecipazione societaria da parte dei suoi Collaboratori (quali proprietari, soci o amministratori) diretta o indiretta in:

- a. Imprese che abbiano eventuali vincoli societari con Agenti Pubblici aventi le loro attività legate agli affari di EcoRodovias; o
- b. Imprese del medesimo settore di attività di EcoRodovias.


È importante sottolineare che nel caso in cui un Collaboratore abbia una partecipazione societaria, diretta o indiretta, in qualsiasi impresa terzista di EcoRodovias, è necessario dichiarare questa situazione immediatamente attraverso il Portale di Etica, disponibile su Intranet.

2.2. Investimenti

EcoRodovias intende che investimenti in fondi e azioni di società quotate non rappresentano Conflitto di Interessi, purché le azioni siano state acquisite in base ad informazioni pubbliche disponibili.

2.3. Partecipazione di Familiari o Persone con Rapporto Prossimo

Nel caso in cui il Collaboratore abbia Familiari o persone prossime che lavorino presso concorrenti o aziende terzisti di EcoRodovias, il Collaboratore dovrà riportare tale situazione affinché sia debitamente analizzata dalla Direzione di Compliance & Governance e, se del caso, che siano adottate le misure mitigative applicabili.

	ISTRUZIONE NORMATIVA	Numero IN / 2022 / 011
CONFLITTO DI INTERESSI		

2.4. Attività esterne

EcoRodovias non ammette che i Collaboratori lavorino o prestino servizi ai suoi concorrenti, nemmeno ammette che i Collaboratori esercitino attività esterne alla Società, in cui possano approfittarsi d'informazioni interne o riservate ottenute in ragione delle loro funzioni.

I Collaboratori non devono esercitare altri lavori od attività regolari per altre imprese o enti, anche se in modo temporaneo e senza remunerazione, qualora queste attività possano in ogni modo influenzare o pregiudicare l'adempimento delle loro funzioni quali Collaboratori di EcoRodovias.


2.5. Rapporto nell'Ambiente di Lavoro

EcoRodovias non vieta i legami di parentela o il rapporto prossimo tra Collaboratori, a condizione che tali rapporti personali non pregiudichino o eventualmente possano pregiudicare il regolare esercizio delle attività dei Collaboratori presso EcoRodovias.

Collaboratori che abbiano rapporto di parentela o che siano persone prossime non potranno:

- a. Avere un rapporto di subordinazione diretta; e
- b. Essere esposti ad una situazione in cui una parte delle funzioni di uno dei Collaboratori possa influenzare l'altro (ad esempio: supervisione, controllo ed ispezione delle attività).

Nel caso in cui il Collaboratore abbia o venisse ad avere un Familiare od una persona con cui ha un rapporto prossimo esercente un'attività presso EcoRodovias, il Collaboratore deve riportare una tale situazione compilando la "Dichiarazione di Conflitto di Interessi per ogni momento" disponibile sul Portale di Etica e di Integrità.

	ISTRUZIONE NORMATIVA	Numero IN / 2022 / 011
CONFLITTO DI INTERESSI		

2.6. Rapporto Commerciale con Collaboratori

È ammessa l'assunzione di Terzi aventi rapporti con Collaboratori o con persone prossime a dei Collaboratori di EcoRodovias (sia quali azionisti, proprietari od amministratori), a patto che:

- a. Questa informazione sia ampiamente riportata alla persona responsabile dell'assunzione sin dall'inizio dell'assunzione; e
- b. In nessuna ipotesi il proprio Collaboratore coinvolto intervenga nella negoziazione, nell'assunzione o nella gestione della persona assunta, diretta o indirettamente, parzialmente o integralmente (riassuntivamente, elaborazione di richiesta, assunzione, gestione, misurazione e approvazione di pagamenti).

2.7. Rapporto con Agenti Pubblici

Ogni rapporto con Agenti Pubblici dovrà svolgersi in modo etico, onesto e trasparente, sempre secondo la legislazione applicabile, soprattutto la Legislazione Anticorruzione e Anti subornazione, l'Istruzione Normativa di interazione con Agenti Pubblici e secondo le regole alle quali l'Agente Pubblico sarà soggetto.

Ogni Collaboratore che abbia un rapporto affettivo o di parentela con un Agente Pubblico dovrà riportare questo rapporto attraverso la "Dichiarazione di Conflitto di Interessi annuale o per ogni momento" sul Portale di Etica e di integrità di EcoRodovias.

2.8. Assunzione di Agenti Pubblici

Ogni assunzione di attuali o ex-Agenti Pubblici dovrà essere fondata su dei criteri tecnici ed obiettivi, tali come:

- a. Accumulo di conoscenza dell'attuale o dell'ex-Agente Pubblico che permetterà il consiglio tecnico di EcoRodovias;
- b. Remunerazione consonante con la qualità e l'importanza del servizio che l'attuale o l'ex-Agente Pubblico fornirà a EcoRodovias;
- c. Verificare se l'Agente Pubblico in servizio possa di fatto essere assunto in conformità delle norme di conflitto di interessi;
- d. Verificare se l'ex-Agente Pubblico non sia obbligato ad adempiere un periodo di allontanamento dal settore in cui esercitava le sue funzioni (quarantena); e

	ISTRUZIONE NORMATIVA	Numero IN / 2022 / 011
CONFLITTO DI INTERESSI		

e. Non perfezionare l'assunzione di nessuna persona legata all'Agente Pubblico (ad esempio, familiari, soci, ecc.).

Oltre a ciò, l'assunzione dovrà essere comunicata e vidimata dalla Direzione di Compliance & Governance affinché sia verificata l'esistenza di eventuali Conflitti di interessi.

2.9. Attività Politica

EcoRodovias rispetta il diritto dei suoi Collaboratori di far parte di partiti politici o di candidarsi a cariche politiche, però vieta ogni campagna politica all'interno di EcoRodovias e durante la giornata lavorativa.

Il Collaboratore che deciderà di candidarsi ad una carica politica dovrà notificare immediatamente la Direzione di Compliance & Governance e la Direzione di Gestione di Persone affinché le apposite misure siano adottate.


Qualora lo ritenga necessario, EcoRodovias potrà allontanare il Collaboratore, senza remunerazione, durante il periodo di candidatura. Nel caso in cui il Collaboratore sia eletto, questo dovrà svincolarsi dalla Società.

È importante rilevare che è vietata l'utilizzazione di risorse (ad. es. finanziarie o materiali) di EcoRodovias per appoggiare candidati o campagne politici.

3. SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Situazioni di Conflitto di interessi possono insorgere quando il Collaboratore, un Familiare o persone con cui ha un rapporto prossimo:

- a. È(sono) coinvolto(coinvolto) in attività che concorrano o sembrano concorrere con gli interessi di EcoRodovias;
- b. Permette(permettono) che le sue(loro) decisioni di affari siano influenzate o sembrano di essere influenzate dagli interessi personali, di un Familiare o di amicizie;
- c. Utilizza(utilizzano) proprietà, informazioni o risorse di EcoRodovias in beneficio proprio o di terzi;
- d. Assume(assumono), supervisiona(supervisionano) o ha(hanno) una linea diretta di subordinazione con un Familiare o una persona con cui il Collaboratore mantiene un rapporto intimo;

	ISTRUZIONE NORMATIVA	Numero IN / 2022 / 011
CONFLITTO DI INTERESSI		

- e. Assume (assumono) o indica (indicano) terzi od aziende terziste che abbiano come soci, azionisti, amministratori o Collaboratori con potere decisionale un Familiare o una persona con cui il Collaboratore mantiene un rapporto prossimo; o
- f. Riceve (ricevono) o ha (hanno) una offerta di ricevimento di un qualsiasi beneficio personale o finanziario nella prestazione di servizio, fornitura o lavoro ad un fornitore, cliente o concorrente o ad una impresa che cerca di concludere affari con EcoRodovias.

La lista di cui sopra è esemplificativa, potendo insorgere altre situazioni di Conflitti di interessi non elencate nella presente Istruzione Normativa.

3.1. Determinando un Conflitto di interessi


Per determinare se esiste un Conflitto di Interessi che debba essere comunicato, il Collaboratore potrà farsi le seguenti domande:

- a. Esistono interessi esterni che influenzino o sembrano influenzare la mia capacità di prendere decisioni imprenditoriali integre?
- a. Traggio qualche beneficio dal mio coinvolgimento in questa situazione? C'è qualche mio Familiare o amico prossimo che trae beneficio da questo?
- b. La mia partecipazione in quest'attività può interferire con la mia capacità di svolgere il mio lavoro?
- c. Questa situazione può condurmi a mettere i miei propri interessi davanti a quelli di EcoRodovias?
- d. Se la situazione diventasse pubblica, io mi sentirei a disagio? E EcoRodovias?

In caso di dubbi sull'individuazione di una situazione di Conflitto di Interessi, consultare la Direzione di Compliance & Governance.

4. DICHIARAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI

Tutti i Collaboratori di EcoRodovias hanno la responsabilità di compilare tempestivamente la loro dichiarazione di Conflitto di Interessi nel caso in cui sia identificata l'esistenza di un conflitto.

	ISTRUZIONE NORMATIVA	Numero IN / 2022 / 011
CONFLITTO DI INTERESSI		

È importante rilevare che la mera esistenza di un Conflitto di Interessi di per sé non costituisce necessariamente una violazione del Codice di Condotta o delle regole interne di EcoRodovias, ma l’omissione della dichiarazione di questo conflitto, sì, lo è.

Pertanto, è necessario che il Collaboratore dichiari l’esistenza del Conflitto di Interessi affinché EcoRodovias, insieme alla Direzione di Compliance & Governance, possa elaborare un piano di azione per mitigare i rischi derivanti.

4.1. Dichiarazione di Conflitto di Interessi per nuovi Collaboratori in Cariche di Leadership

Entro 30 (trenta) giorni dall’inizio delle attività in EcoRodovias, tutti i nuovi Collaboratori che abbiano Cariche di Leadership ricevono e devono leggere la presente Istruzione Normativa, così come devono, obbligatoriamente, compilare e firmare la Dichiarazione di Conflitto di Interessi per Nuovi Collaboratori in Cariche di Leadership, secondo quanto disposto dall’IT di Dichiarazione di Conflitto di Interessi.

4.2. Campagna di Conflitti di Interessi


Ogni 2 (due) anni, la Direzione di Compliance & Governance realizza la Campagna di Conflitto di Interessi, indirizzata soltanto ai Collaboratori che occupino Cariche di Leadership presso EcoRodovias, i quali dovranno compilare la “Dichiarazione di Conflitto di Interessi” disponibile sul Portale di Etica.

4.3. Dichiarazione per ogni momento

Ogni qualvolta un Collaboratore si trovi in una situazione di Conflitto di Interessi che non sia ancora stata comunicata sul Portale di Etica e di Integrità, il Collaboratore avrà l’obbligo di riportare immediatamente questa situazione compilando la “Dichiarazione di Conflitto di Interessi per ogni momento” disponibile sul Portale di Etica.

5. DIREZIONE DI COMPLIANCE & GOVERNANCE

La Direzione di Compliance & Governance è responsabile della realizzazione della campagna annuale di Conflitto di Interessi, così come di analizzare tutte le dichiarazioni che saranno fatte sul Portale di Etica e di Integrità e di suggerire alla Direzione Esecutiva le azioni che dovranno essere adottate per mitigare i rischi derivante da questo conflitto.

	ISTRUZIONE NORMATIVA	Numero IN / 2022 / 011
CONFLITTO DI INTERESSI		

La Direzione di Compliance & Governance potrà, considerando la rilevanza del conflitto, suggerire alla Direzione Esecutiva di adottare isolatamente o cumulativamente le seguenti misure nei confronti del Collaboratore:

- a. Imposizione del dovere di riservatezza;
- b. Astenersi dal partecipare ad ogni comunicazione, discussione o negoziazione riguardante il conflitto;
- c. Astenersi dal partecipare alla gestione o all'amministrazione di ogni progetto, negoziazione o contratto riguardante il conflitto;
- d. Riassegnazione delle funzioni del Collaboratore;
- e. Invio del caso alla deliberazione del Comitato di Etica per un'analisi collegiale e indipendente del conflitto, quando coinvolge un dilemma etico e di possibile ripercussione reputazionale;
- f. Altre misure ritenute necessarie per la mitigazione dei rischi derivanti da questo conflitto.

Le misure elencate qui sopra saranno formalizzate in un piano di azione elaborato dalla Direzione di Compliance & Governance, che dovrà essere condiviso con il Collaboratore, con il gestore del Collaboratore e, se del caso, con la Direzione di Risorse umane.

Spetterà al gestore del Collaboratore accompagnare le misure suggerite dalla Direzione di Compliance & Governance.


6. MISURE DISCIPLINARI

I Collaboratori che non rispettino le determinazioni previste in questa Istruzione Normativa saranno soggetti alle corrispondenti misure disciplinari interne, che potranno includere avvertenza, sospensione o dimissione per giusta causa, secondo le disposizioni dell'Istruzione Normativa di Misure Disciplinari.

Senza pregiudizio dell'applicazione delle misure disciplinari applicabili, EcoRodovias potrà prendere le misure giudiziarie necessarie alla riparazione dei danni eventualmente causati dal Collaboratore.

7. CONTATTO

È essenziale che tutti i Collaboratori colpiti da questa Istruzione Normativa rapportino immediatamente ogni atto o sospetto di atti di subornazione, corruzione, frode e/o pagamento/ricevimento di tangenti, indebito vantaggio o altre situazioni e condotte che violino la presente Istruzione Normativa e/o il Codice di Condotta, in modo anonimo o

	ISTRUZIONE NORMATIVA	Numero IN / 2022 / 011
CONFLITTO DI INTERESSI		

identificandosi, attraverso il Canale di Etica di EcoRodovias, disponibile: (i) sul sito: <https://www.canaldeetica.com.br/ecorodovias/#>; (ii) al numero verde: 0800 025 8841; e/o (iii) di persona, nella sede di EcoRodovias Concessões e Serviços (Rodovia dos Imigrantes, km 28,5 s/n, CAP 09845-000, São Bernardo do Campo/SP)

Per ulteriori informazioni e/o dubbi, si prega di contattare la Direzione di Compliance & Governance attraverso l'e-mail grupocompliance@ecorodovias.com.br

8. RIFERIMENTI

- Codice di Condotta;
- Codice di Condotta per Terzi;
- IN Programma di Etica – Sistema di Integrità (PE – SI);
- IN di Anticorruzione e Anti subordinazione;
- IN di Donazioni e Sponsorizzazioni;
- IN di Difesa della Concorrenza;
- IN di Gadget e Regali;
- IN di Interazione con Agenti Pubblici;
- IT di Accertamenti interni.

9. QUADRO STORICO E CONTROLLI DI VERSIONI

Versione	Data	Oggetto
1.0	2018	Creazione del documento (IN/2018/020).
2.0	2020	Revisione del documento (IN/2020/021).
3.0	2021	Revisione del documento (IN/2021/011).