

 ecoRODOVIAS	ISTRUZIONE NORMATIVA	Numero IN / 2022 / 019
DIFESA DELLA CONCORRENZA		

1.

Stabilire principi e direttive da essere seguite dai Collaboratori del Gruppo EcoRodovias (“EcoRodovias”) per quanto riguarda la difesa della concorrenza, ma soprattutto il rapporto di EcoRodovias con i suoi concorrenti, associazioni, così come in gare d’appalto a cui EcoRodovias partecipi, in modo da prevenire e combattere le pratiche che compromettano l’ambiente concorrenziale.

2. APPLICAZIONE

Le disposizioni di questa Istruzione Normativa si applicano a tutti i Collaboratori di tutte le unità di EcoRodovias quali regole di condotta che dovranno essere osservate nell’interazione con i concorrenti.

Le disposizioni della presente Istruzione Normativa avranno vigore per la durata di 2 (due) anni, quando la loro revisione dovrà essere fatta dalla Direzione di Compliance & Governance o saranno riviste tutte le volte che verranno identificati nuovi rischi.

Questa Istruzione Normativa va in vigore a partire dalla presente data e revoca l’Istruzione Normativa EcoRodovias IN/2020/022 con il medesimo titolo.

San Paolo, li 16 marzo 2022.

Marcello Guidotti
Direttore Esecutivo Finanziario e RI

Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles
Direttore Esecutivo Giuridico

	ISTRUZIONE NORMATIVA	Numero IN / 2022 / 019
DIFESA DELLA CONCORRENZA		

1. CONCETTI

- Collaboratore: s'intende individualmente o in modo congiunto, ogni impiegato, tirocinante, direttore, amministratore o consigliere che in ogni modo agisca a nome di EcoRodovias.
- Concorrenti: le imprese che esplorano il medesimo ramo di affare sviluppato da EcoRodovias. Sono anche considerati concorrenti, agli effetti della presente Istruzione Normativa, coloro che prestano servizi di consulenza in gare di appalto per le imprese che competono con EcoRodovias nella stessa gara di appalto.
- Consorzio: formato a partire da un contratto tra imprese (consorziate) con la finalità di realizzare un'impresa o di partecipare alle negoziazioni. Il consorzio non ha personalità giuridica propria e le consorziate sono responsabili soltanto in conformità di quanto previsto dalle condizioni stipulate nel relativo contratto, rispondendo ognuna di loro dei propri obblighi, senza presunzione di solidarietà. Tuttavia, le consorziate possono essere solidalmente responsabili nell'ambito della Legge Anticorruzione (Legge n. 12.846/2013).
- Condotte Anticoncorrenziali: ogni pratica adottata da un agente economico che possa, anche se potenzialmente, causare danni alla libera concorrenza, come accordare, manipolare o aggiustare con un Concorrente prezzi, condizioni, vantaggi o astensione in gare d'appalto.
- Informazioni sensibili: sono quelle che versano direttamente sullo svolgimento delle attività-fine degli agenti economici e che, se condivise con Concorrenti, possono causare impatti negativi alla libera concorrenza, sia in procedimenti di gare d'appalto, che in affari con agenti del mercato privato. Queste informazioni possono includere soprattutto dati specifici su: a) composizione di proposta commerciale; b) costi delle imprese coinvolte; c) livello di capacità e piani di espansione; f) stipendi dei collaboratori; g) principali fornitori e termini di contratto con loro celebrati; i) piani di acquisti futuri; j) strategie competitive; k) strategie di marketing, ecc.
- Legislazione anticoncorrenziale: include la Legge n. 12.529/2011 (dispone sulla repressione alle infrazioni contro l'ordine economico) e altre regolamentazioni connesse, come il Regolamento Interno del Consiglio Amministrativo di Difesa della Concorrenza ("CADE"), le sue Risoluzioni e Guide.
- Gare d'appalto e concorrenze: Procedura formale per l'assunzione di servizi o l'acquisto di prodotti dagli enti della Pubblica Amministrazione diretta o indiretta.
- Partnership commerciale: l'unione di due o più imprese, temporanea o meno, per l'esplorazione di determinato affare. Ai fini della presente Istruzione Normativa, sono esempi di Partnerships di affari: i contratti di partnership, società di scopo specifico, consorzi.

	ISTRUZIONE NORMATIVA	Numero IN / 2022 / 019
DIFESA DELLA CONCORRENZA		

- Procedura di gare d'appalto: Procedura amministrativa svolta con isonomia in cui l'amministrazione sceglie la proposta più adeguata da essere presa in conto, soprattutto di un prodotto o di un servizio. La gara d'appalto deve essere nota dal pubblico.
- 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.

2. REGOLE GENERALI

Le attività riguardanti la presente Istruzione Normativa dovranno essere sempre fondate sui principi elencati qui sotto:

- a. Principio dell'Isonomia e dell'Uguaglianza: impedire le discriminazioni o privilegi, di modo che tutti i Collaboratori o terzi ricevano il medesimo trattamento;
- b. Principio della Legalità: rispetto delle leggi e delle esigenze del bene comune;
- c. Principio dell'Impersonalità: non permettere che gli interessi personali dei Collaboratori o dei terzi influenzino le decisioni;
- d. Principio della Bona fede: fondarsi sui modelli etici di condotta per l'analisi e la presa di decisioni.

EcoRodovias orienta la sua condotta e quella dei suoi collaboratori verso l'obiettivo dell'adempimento della legislazione di difesa della concorrenza. In questo modo, non sono ammesse nel rapporto della società con i suoi Concorrenti e qualsiasi altri terzi, Condotte Anticoncorrenziali, che comprendono:

- a. Accordare, combinare, manipolare od aggiustare con Concorrente(i), in alcun modo, prezzi, condizioni, vantaggi o astensione nell'ambito delle gare d'appalto;
- b. Discutere prezzi, offerte, margini di utili, assegnazione di clienti o territori o altri argomenti connessi con i Concorrenti;
- c. Promuovere, ottenere o influenzare l'adozione di condotta commerciale uniforme o concordata tra Concorrenti;
- d. Limitare o impedire l'accesso di nuove imprese al mercato;
- e. Creare difficoltà alla costituzione, al funzionamento o allo sviluppo di impresa Concorrente;
- f. Limitare, falsare o in ogni modo pregiudicare la libera concorrenza o la libera iniziativa;
- g. Celebrare accordi di esclusività, il rifiuto ingiustificato di negoziazioni, l'esplorazione abusiva di diritti di proprietà intellettuale, industriale, tecnologica o di marca;
- h. Condividere Informazioni Sensibili con Concorrente(i) di EcoRodovias; o
- i. Utilizzarsi di persona intermediaria (persona fisica o giuridica) per occultare o dissimulare i suoi reali interessi o l'identità dei beneficiari di queste Condotte Anticoncorrenziali.

	ISTRUZIONE NORMATIVA	Numero IN / 2022 / 019
DIFESA DELLA CONCORRENZA		

3. RAPPORTO CON CONCORRENTE(I)

Ogni rapporto dei collaboratori di EcoRodovias con Concorrente(i) di EcoRodovias dovrà essere svolto in modo etico, onesto e trasparente, sempre in conformità della legislazione applicabile, così come del Codice di Condotta di EcoRodovias e delle altre Istruzioni Normative pertinenti.

È permesso il contatto tra Collaboratori di EcoRodovias con Concorrente(i), in modo generale nelle seguenti situazioni:

- a. Audizioni pubbliche;
- b. Convegni, seminari, workshops e altri eventi di carattere pubblico;
- c. Partecipazione a riunioni di associazione, purché siano rispettate le regole previste dal punto 3.1 della presente Istruzione Normativa; o
- d. Trattative che coinvolgono la costituzione di Partnership Commerciale o di Consorzio per la partecipazione a gare d'appalto, purché siano rispettate le regole previste dal punto 3.2;
- e. Benchmarking per discussioni sulle buone pratiche del settore, nel rispetto della riservatezza sulle informazioni strategiche della Società.

In queste situazioni, oltre ai principi generali previsti dal Codice di Condotta di EcoRodovias, tutte le interazioni tra Collaboratori o eventuali Terzi a nome o in beneficio di EcoRodovias con Concorrente(i) dovranno essere fondate sulle seguenti direttive:

- a. Contare, se possibile, sulla presenza di almeno 2 (due) Collaboratori di EcoRodovias;
- b. La comunicazione con il(i) Concorrente(i) deve essere chiara e diretta, in modo da evitare interpretazioni dubbiose. Il linguaggio in tutte le comunicazioni dovrà essere il più preciso e tecnico possibile, ai fini di evitare interpretazioni equivocate sugli argomenti trattati;
- c. Ogni comunicazione attraverso e-mail con il(i) Concorrente(i) deve essere fatta a partire dall'indirizzo e-mail di EcoRodovias utilizzato dal Collaboratore mittente, in modo da permettere la trasparenza di queste interazioni e l'eventuale monitoraggio continuo dall'area Compliance e/o dall'Internal o External Auditing di collaboratori che siano più esposti a rischi durante l'interazione con concorrenti. In questo modo, le comunicazioni attraverso messaggi di testo di cellulare, di qualsiasi tipo (ad esempio , SMS, WhatsApp, Telegram, ecc) dovranno essere utilizzate soltanto attraverso dispositivi di EcoRodovias;
- d. EcoRodovias non rende disponibile ai suoi concorrenti Informazioni Sensibili, riservate, strategiche, neanche chiede o accetta la condivisione di Informazioni Sensibili, riservate e strategiche dei suoi concorrenti;
- e. Tutte le volte che un collaboratore prende conoscenza di una condivisione di determinate informazioni sensibili, riservate e strategiche o quando ci sarà qualche sospetto di condivisione indebita di queste informazioni sensibili, questo fatto dovrà essere riportato al Canale di Etica;

	ISTRUZIONE NORMATIVA	Numero IN / 2022 / 019
DIFESA DELLA CONCORRENZA		

- f. Restituire informazioni ricevute indebitamente, cancellarle e informare al mittente che il messaggio è stato debitamente cancellato. Archiviare la mail, informando che il messaggio è stato cancellato e comunicare la Direzione di Compliance & Governance su quanto avvenuto.

Se, durante le interazioni con Concorrente, ci sarà qualche conversazione impropria di sua iniziativa, tali come argomenti riguardanti le Condotte Anticoncorrenziale o scambio di Informazioni Sensibili, riservate o strategiche, il Collaboratore dovrà:

- a. Interrompere immediatamente la riunione, informando che questa condotta è vietata da EcoRodovias;
- b. Rendere chiaro che la richiesta di condivisione di dette informazioni non sarà presa in considerazione e/o accolta; e
- c. Riportare la situazione immediatamente al Canala di Etica.

Tutti i collaboratori di EcoRodovias devono agire in conformità della Legislazione Concorrenziale, in ottemperanza alle direttive previste nella presente.

3.1 La Partecipazione in Associazioni

Le interazioni nell'ambito di associazioni sono considerate sensibili poiché riuniscono Concorrenti che possono utilizzare questa opportunità per discutere argomenti ingiustificati o condividere informazioni riservate.

In regola, le riunioni di associazioni sono autorizzate a discutere questioni che colpiscono il settore di affari di EcoRodovias, a patto che siano compatibili con lo Statuto dell'ente, tali come discussione su progetti di legge e regolamentazioni, così come interpretazione di questione giuridiche ai fini del raggiungimento degli obiettivi (legittimi) societari comuni e che siano permessi dalla legislazione in vigore.

Tuttavia, è vietato ogni tipo di discussione che coinvolga Informazioni Sensibili, riservate e strategiche o che possano in ogni modo infrangere la Legislazione Concorrenziale.

Senza pregiudizio dei consigli circa il rapporto tra i Collaboratori di EcoRodovias con Concorrenti, quando partecipano a delle riunioni nell'ambito di associazioni, i Collaboratori devono osservare, quando possibile, le seguenti direttive:

- a. Le riunioni devono essere precedute da convocazione, con ordine del giorno chiaro e obiettivo;
- b. Valutare l'ordine del giorno delle riunioni e, qualora intenda rilevante, riportare precedentemente alla Direzione di Compliance & Governance quelle il cui obiettivo sembri di essere la discussione di argomenti sensibili dal punto di vista concorrenziale. In questi casi, la Direzione di Compliance & Governance potrà eventualmente raccomandare provvedimenti per mitigare o ridurre il rischio derivante da queste riunioni, ivi compresa un'eventuale raccomandazione di non partecipazione del collaboratore di EcoRodovias alla suddetta riunione.

	ISTRUZIONE NORMATIVA	Numero IN / 2022 / 019
DIFESA DELLA CONCORRENZA		

- c. Adottare estrema cautela nel fornire delle informazioni commerciali richieste dall'associazione per l'esecuzione di progetti di interesse comune, anche agli effetti di diagnosi di mercato o di risposta alle autorità competenti;
- d. Trattamento riservato delle Informazioni Sensibili, riservate e strategiche eventualmente richieste dall'associazione ai fini di progetti di interesse comune e resi disponibili in modo aggregato o consolidato, senza identificazione delle imprese partecipanti; e
- e. Nel caso in cui il Collaboratore sia contattato da un Concorrente che cerchi di fare accordi illeciti o di scambiare Informazioni Sensibili, questi dovrà indicare espressamente che EcoRodovias vieta questo tipo di contatto e chiudere immediatamente la surriferita discussione, riportando il fatto al Canale di Etica.

Nell'ambito di associazioni è vietato:

- a. Condividere o richiedere informazioni sulla partecipazione a gare d'appalto, l'offerta di proposte o di informazioni commerciali di Concorrenti; e
- b. Informare dati di EcoRodovias o dei suoi affari in comunicazioni in cui siano copiati collaboratori di altra(e) impresa(e) Concorrente(i), anche se agisce(agiscono) a nome dell'associazione.

EcoRodovias non si coinvolge in discussioni anticoncorrenziali né scambia Informazioni Sensibili con concorrenti nel contesto di riunioni presso associazioni commerciali e/o sindacati.

3.2 La partecipazione a Gare d'appalto

EcoRodovias vieta ogni forma di manipolazione di gare d'appalto e s'ingaggia a partecipare in modo etico, legale, trasparente e competitivo ad ogni gara d'appalto, nel rispetto dei principi di onestà, di giustizia, di trasparenza, di impersonalità, di tempestività e di rispetto mutuo, secondo specifica procedura prevista dall'Istruzione normativa di Nuovi Affari.

S'intende come manipolazione di gare d'appalto ogni tipo di condotta che ha l'obiettivo di frodare il carattere competitivo delle gare d'appalto, siano pubbliche che private, manipolando i risultati delle gare d'appalto attraverso le proposte "informali", la rotazione di vincitori, la soppressione di proposte, la fissazione di prezzi, la divisione di mercati, tra le altre pratiche illecite esemplificate qui sotto:

- a. **"Fissazione artificiale di prezzi"** tra concorrenti, per determinare il "valore minimo" e/o il "prezzo di base" delle proposte.
- b. **"Orientamento"** della gara d'appalto, caratterizzato dalla definizione dell'eventuale vincitore e/o delle condizioni della proposta, realizzata dalle medesime imprese concorrenti nelle gare d'appalto.

	ISTRUZIONE NORMATIVA	Numero IN / 2022 / 019
DIFESA DELLA CONCORRENZA		

- c. **“Divisione di mercato”**, caratterizzata dall’azione coordinata dei concorrenti, soprattutto per quanto riguarda le variabili geografiche, il tipo di prodotto o i lotti della gara d’appalto, con l’obiettivo di manipolare la partecipazione alle gare d’appalto.
- d. **“Soppressione di proposte”**, modalità con cui i concorrenti che erano aspettati nella gara d’appalto non si presentano o, essendosi presentati, ritirano la loro proposta formulata con l’intenzione di favorire un determinato partecipante alla gara, scelto precedentemente.
- e. **Presentazione di “proposte informali”** nel caso in cui concorrenti formulano proposte con prezzi evidentemente superiori a quelli praticati o con vizi che sono conosciutamente squalificanti in modo accordato precedentemente, con il proposito di frodare la concorrenza.
- f. **“Rotazione di vincitori”**, caratterizzata dall’accordo tra concorrenti per alternare i vincitori di determinati procedimenti di gare d’appalto.
- g. **“Subappalto irregolare”**, caratterizzato dalla rinuncia o dalla non partecipazione di concorrenti ai procedimenti di gare d’appalto, ai fini di essere ulteriormente subappaltati dai vincitori.

3.2.1 La partecipazione in Consorzi

Quando autorizzata dalla gara d’appalto la partecipazione di imprese in Consorzio, dovranno essere osservati le seguenti direttive, con il fine di evitare lo scambio di Informazioni Sensibili con Concorrente(i):

- a. Discutere questioni strettamente necessarie per l’istituzione e il funzionamento del Consorzio, ivi comprese le direttive previste dagli articoli 19 e 20 della Legge n. 8.987/95 (Legge sulle Concessioni);
- b. Firmare accordi di non divulgazione (“*non disclosure agreements*”) quando in atto qualche processo di negoziazione con il(i) Concorrente(i).

EcoRodovias può convenire dell’esclusività per la formazione di consorzi ai fini della partecipazione a gare d’appalto o a concorrenze pubbliche o private, a patto che (i) sia d’accordo con le regole della gara d’appalto o della concorrenza, (ii) riguardi la parte con cui EcoRodovias pensa infatti di formare un consorzio e con cui svilupperà sforzi congiunti per partecipare alla gara d’appalto; e (iii) non abbia l’effetto di impedire che altri concorrenti partecipino alla gara d’appalto.

Per la formazione di consorzi tra concorrenti con la finalità di partecipare a delle gare d’appalto pubbliche o private, la Direzione di Compliance & Governance dovrà farvi un’analisi precedente. In casi specifici di gare d’appalto private può essere necessaria una valutazione da parte del Dipartimento Giuridico di EcoRodovias sull’eventuale necessità di notificazione per

	ISTRUZIONE NORMATIVA	Numero IN / 2022 / 019
DIFESA DELLA CONCORRENZA		

l'approvazione del CADE, nell'ipotesi di un accordo di consorzio, nel caso in cui siano rispettati i criteri di notificazione obbligatoria stabiliti dalla legislazione concorrenziale.

4. 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.

5. IL MONITORAGGIO DELLE COMUNICAZIONI DELLA SOCIETÀ

La Direzione di Compliance & Governance potrà monitorare periodicamente le comunicazioni realizzate a partire dai dispositivi societari di determinati collaboratori con l'obiettivo di assicurare il compimento delle direttive previste in questa Istruzione Normativa.

6. 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 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

7. QUADRO STORICO E CONTROLLO DI VERSIONI

Versione	Data	Oggetto
1.0	2019	Creazione del documento (IN/2019/009).
2.0	2020	Revisione del documento (IN/2020/020).
3.0	2022	Revisione del documento (IN/2022/019).