

CODICE ETICO
ADOTTATO AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Documento:	Codice Etico		
Approvazione:	Consiglio di Amministrazione	Verbale riunione del:	23 maggio 2017
Revisione:	numero 0.0.		
Revisione:		Verifica CdA del:	

CODICE ETICO

1. Space3 S.p.A. e la sua *mission*

Space3 S.p.A. è una SIV (*special investment vehicle*) costituita, secondo lo schema delle *Special Purpose Acquisition Company* (SPAC), allo scopo di raccogliere, mediante il collocamento di proprie azioni ordinarie e la loro quotazione sul Mercato Telematico degli Investment Vehicles/Segmento Professionale organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa, capitale di rischio da impiegare per l'acquisizione di una partecipazione rilevante in una società, impresa, azienda o ramo di azienda, da effettuarsi con qualsiasi modalità, ivi inclusa l'aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni.

Space3 S.p.A., nel perseguire i propri obiettivi, ispira la propria attività e lo sviluppo della stessa a principi di correttezza e trasparenza nel rispetto della legge e delle normative e regolamenti delle leggi italiane.

Il presente Codice Etico (approvato dal Consiglio di Amministrazione) è accessibile nella sezione Internet www.Space3-spa.com.

2. Ambito di applicazione del Codice Etico

I principi del Codice Etico di Space3 S.p.a. si applicano a: 1) tutti i soci, gli esponenti e i dipendenti di Space3 S.p.A.; 2) tutti i collaboratori stabili; 3) tutti coloro che instaurano rapporti professionali (contrattuali o non), anche temporanei con Space3 S.p.A.

I principi della *mission* aziendale si rivolgono anche a tutti coloro che sono portatori di interessi diffusi (*stakeholders*) nei confronti di Space3 S.p.A.

Tutti i soggetti come sopra indicati rappresentano i Destinatari del Codice Etico e pertanto dovranno considerare tale Codice Etico come fonte integrativa per la regolamentazione del loro rapporto con Space3 S.p.A.

Il presente Codice Etico trova inoltre applicazione nei confronti dei Dipendenti di Space3 S.p.A. e deve pertanto considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dagli stessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 e ss. cod. civ..

Space3 S.p.A. esercita la propria attività nel rispetto dei principi generali indicati nel presente Codice Etico e si impegna al suo periodico aggiornamento nonché a favorire la piena conoscenza e applicazione dello stesso.

3. Principi Generali

3.1. Correttezza e lealtà

Space3 S.p.A., nel svolgere la propria attività, opera nel rispetto delle leggi vigenti, nazionali ed internazionali, dei regolamenti interni e dei regolamenti comunitari, delle regole di *best practice* dell'etica professionale e secondo i principi di correttezza, lealtà e onestà nei confronti di tutti i Destinatari e dei terzi.

Space3 S.p.A. assicura lo svolgimento di un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione dei Destinatari sulle problematiche attinenti al Codice Etico. Ogni Destinatario si impegna a rispettare tale Codice Etico e a non creare alcun pregiudizio a Space3 S.p.A. con comportamenti contrari ai presenti principi.

3.2. Imparzialità e conflitto di interessi

Space3 S.p.A., nel perseguire gli interessi delle società, si astiene da ogni comportamento non in linea con le leggi in vigore e con i principi stabiliti dal presente Codice Etico, astenendosi inoltre dall'adozione di linee di condotta motivate da ragioni opportunistiche o discriminatorie o personali.

I Destinatari sono tenuti pertanto ad evitare situazioni di conflitto di interesse o darne immediata comunicazione nei casi in cui sorgano possibili situazioni di conflitto di interessi.

I competenti organi di Space3 S.p.A., preso atto della situazione di conflitto di interessi, dovranno prendere gli opportuni provvedimenti. In ogni caso, qualunque Destinatario che intrattenga relazioni lavorative e comunque professionali con Space3 S.p.A. e che venga a conoscenza dei fatti suindicati o di situazioni di conflitto di interessi è tenuto a riferire senza indugio ai propri diretti superiori.

Nelle relazioni con tutte le controparti Space3 S.p.A. si impegna ad evitare ogni discriminazione basata sull'età, la nazionalità, il sesso, le opinioni politiche e sulle credenze religiose dei suoi interlocutori.

Space3 S.p.A. rifiuta l'attribuzione di qualsiasi forma di beneficio volto ad influire sulla indipendenza di giudizio e di condotta delle parti coinvolte, così come vieta ogni condotta collusiva o, comunque, volta alla corruzione di terzi, per ottenere vantaggi societari o personali, diretti o indiretti. Sono consentiti omaggi o altre utilità di modico valore e, comunque contenuti nei limiti dell'uso e della ricorrenza, purché, in ogni caso, essi non vengano percepiti da chi li riceve come idonei ad alterare l'imparzialità di giudizio o comunque gli ordinari parametri di conduzione degli affari.

Tutti gli esponenti, i dipendenti ed i fornitori di Space3 S.p.A. che dovessero ricevere omaggi o altre utilità di valore o di percezione comunque eccedente a quanto si è detto sopra dovranno restituire quanto ricevuto al mittente, dandone altresì immediata comunicazione al proprio superiore – o responsabile interno del

rapporto contrattuale con Space3 S.p.A. – ovvero all’Organismo di Vigilanza presente in Space3 S.p.A.

3.3. Riservatezza, privacy

Tutte le notizie e le informazioni inerenti l’attività di Space3 S.p.A. o costituenti patrimonio aziendale (tra i quali, a titolo esemplificativo, le informazioni relative alle operazioni finanziarie e ai risultati operativi), non potranno essere acquisite da soggetti estranei ovvero comunicate a persone non specificatamente autorizzate. I Destinatari sono tenuti a mantenere riservate tutte le informazioni sensibili apprese nell’esercizio delle loro funzioni e ad astenersi da un uso non autorizzato. Space3 S.p.A. si impegna a trattare le informazioni relative ai Destinatari in ottemperanza alle leggi in materia di riservatezza e *privacy*.

Space3 S.p.A. assicura un elevato standard di sicurezza nell’uso delle procedure, anche informatiche, destinate al trattamento di dati personali e delle informazioni riservate.

3.4. Rispetto della normativa per l’uso delle informazioni sul mercato

Le informazioni riservate che, se rese pubbliche, sarebbero idonee ad influenzare il mercato ed il prezzo degli strumenti finanziari (*price sensitive*) non debbono essere utilizzate per trarre vantaggi diretti o indiretti, societari o personali, e possono essere comunicate all’esterno esclusivamente secondo le procedure adottate da Space3 S.p.A., in ottemperanza alla normativa relativa all’*insider trading*.

La negoziazione di titoli di Space3 S.p.A. detenuti da amministratori, sindaci o direttori generali o dipendenti che hanno accesso a informazioni privilegiate deve svolgersi secondo specifiche procedure approvate e autorizzate da Space3 S.p.A. in conformità alle prescrizioni di legge.

3.5. Trasparenza e chiarezza delle comunicazioni al pubblico

Space3 S.p.A. si impegna a comunicare all’esterno, agli investitori e risparmiatori, il raggiungimento degli obiettivi aziendali e ad osservare, con diligenza, chiarezza e trasparenza, la normativa in materia di comunicazioni societarie al pubblico ed a tutte le Autorità di Vigilanza.

Le informazioni societarie comunicate al mercato sono anche disponibili sul sito internet www.Space3spa.com.

Space3 S.p.A. garantisce che tutte le informazioni diffuse per qualunque fine, in particolare ai clienti, ai consumatori e al mercato nazionale e internazionale, siano complete, corrette, comprensibili e accurate, in modo da consentire ai destinatari di assumere decisioni consapevoli.

I rapporti tra Space3 S.p.A. e i mezzi di informazione competono esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò delegate e sono svolte in coerenza con la politica di comunicazione definita da Space3 S.p.A.

4. Norme di comportamento

4.1. Tutela della persona e della salute

Space3 S.p.A. si impegna a garantire la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro al fine di garantire la piena tutela dell'integrità psico-fisica dei dipendenti nel rispetto della personalità di ciascuno.

Space3 S.p.A. si impegna, in particolare, a far sì che nessun lavoratore subisca comportamenti lesivi della sua dignità personale e professionale o che siano idonei a ledere la sua integrità psico-fisica.

Space3 S.p.A. si impegna altresì a rispettare tutta la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Space3 S.p.A. si impegna inoltre a migliorare costantemente le condizioni di lavoro dei propri dipendenti, anche attraverso l'adozione delle più evolute tecniche di valutazione e prevenzione dei rischi, nonché attraverso l'adozione di un'organizzazione e di strumenti di lavoro che rappresentino lo stato dell'arte tecnica a disposizione.

4.2. Tutela dei beni aziendali

I beni materiali e immateriali di Space3 S.p.A. devono essere utilizzati esclusivamente per lo scopo cui sono destinati e al fine di realizzare lo scopo sociale.

I Destinatari devono altresì utilizzare tutte le risorse aziendali loro affidate in maniera responsabile e impegnandosi a mantenerne integro il valore.

4.3. Tutela dell'ambiente

Space3 S.p.A. si impegna a rispettare tutte le leggi nazionali ed internazionali per la tutela dell'ambiente e a garantire nello svolgimento della attività sociale la salvaguardia ed il rispetto dell'ambiente, adottando politiche produttive costantemente volte a ridurre l'impatto ambientale.

4.4. Processi di controllo interno

Space3 S.p.A., ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ha deciso di adottare un modello finalizzato alla prevenzione dei reati per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa per la società.

Inoltre, Space3 S.p.A., in conformità a quanto richiesto dalla legge, ha implementato e adottato un sistema di controllo e di contabilità, adeguato alla normativa nazionale e internazionale. Ogni operazione e transazione oltre ad essere correttamente registrata, autorizzata, verificata e verificabile, deve essere coerente e congrua.

Inoltre per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere a controlli che attestino le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa. Space3 S.p.A. per garantire la tutela degli azionisti, per l'affidabilità e la credibilità dell'informazione societaria e per il mercato ha inoltre adottato un sistema di controllo che agisce con autonomia e che riferisce al Consiglio di Amministrazione circa eventuali incongruenze o rischi operativi e finanziari riscontrati.

I Destinatari e gli organi preposti sono altresì tenuti a collaborare all'attività di verifica della attività svolta dall'organo di controllo interno.

4.5. Rapporti con la Pubblica Amministrazione e Pubbliche Istituzioni

Space3 S.p.A. garantisce che, per l'assunzione di impegni e, più in generale, nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con le pubbliche Istituzioni, siano coinvolti soggetti preposti e autorizzati in conformità alle procedure aziendali e che, detti rapporti, competono solo a tali soggetti autorizzati. Space3 S.p.A. condanna qualsiasi comportamento volto a promettere e offrire regali o benefici a Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio, nazionali o esteri, per conseguirne un vantaggio per sé stessi o per la società.

Sono consentiti omaggi o altre utilità di modico valore, e comunque contenuti nei limiti dell'uso e della ricorrenza, purché, in ogni caso, essi non vengano percepiti da chi li riceve come idonei ad alterare l'imparzialità di giudizio o comunque eccedenti gli ordinari parametri di conduzione degli affari.

Tutti i soci, gli esponenti, i dipendenti e i fornitori di Space3 S.p.A. che dovessero ricevere omaggi o altre utilità di valore o di percezione comunque eccedente a quanto si è detto sopra dovranno restituire quanto ricevuto al mittente, dandone altresì immediata comunicazione al proprio superiore – o responsabile interno del rapporto contrattuale con la società – ovvero all'Organismo di Vigilanza.

4.6. Le organizzazioni sindacali e politiche

Space3 S.p.A. non eroga contributi a partiti, organizzazioni sindacali o partiti politici.

Qualora si dovessero erogare dei contributi ad uno di questi enti, essi saranno erogati in conformità alle leggi vigenti e registrati nella contabilità.

I Destinatari che intendono essere coinvolti in attività sindacali o politiche lo potranno fare solo a titolo personale e a proprie spese, senza mai spendere a tal fine il nome della società e ciò sia per le attività nazionali sia per quelle estere.

4.7. Rapporti con i fornitori e controparti

Space3 S.p.A., anche nei rapporti con i fornitori e con le controparti, si ispira a valori di correttezza, imparzialità ed equità.

Space3 S.p.A., nella conduzione della propria attività, deve comparare le varie offerte presenti sul mercato e valutare accuratamente le garanzie prestate in ordine al preciso adempimento di quanto promesso.

Space3 S.p.A. deve valutare le offerte dei fornitori in base alla qualità, superiorità tecnica, affidabilità, servizio e prezzo e, tale giudizio, non deve essere influenzato da interessi personali.

I soggetti preposti alla conclusione del contatto non devono ricevere omaggi dalle controparti o dai fornitori se non limitatamente a quanto attiene all'uso e alla cortesia. Diversamente, essi dovranno restituire quanto ricevuto ed informarne senza indugio i propri superiori.

4.8. Organi di informazione

Space3 S.p.A. definisce i soggetti preposti a dare informazioni pubblicitarie ed ai *mass media* in generale.

Tali soggetti sono tenuti ad agire in conformità alle politiche di informazioni della società e secondo le procedure preposte a tal fine.

Space3 S.p.A. si impegna a far sì che le informazioni fornite a organi di stampa siano veritiere e trasparenti.

5. Sanzioni

In caso di violazione delle norme del presente Codice Etico da parte di un Destinatario si dovrà dare tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza, il quale potrà proporre ogni più opportuno provvedimento disciplinare sino alla risoluzione del rapporto contrattuale nel rispetto delle vigenti leggi.