CODICE
“INTERNAL DEALING”
“Falck S.p.A.”

INDICE

- Premessa
- Art.1 -Persone Rilevanti
- Art.2 -Operazioni soggette
- Art.3 –Oggetto dell’obbligo di comunicazione da parte delle Persone Rilevanti
- Art.4 –Obblighi di comunicazione da parte della Società
- Art.5 –Soggetto preposto all’attuazione del Codice
- Art.6 –Modalità della trasmissione delle informazioni al Soggetto Preposto
- Art.7 –Sistema sanzionatorio
- Art.8 –Blocking periods
- Art.9 –Accettazione
- Art.10 –Entrata in vigore.

Premessa

Il presente Codice viene adottato a fronte delle disposizioni emanate da Borsa Italiana S.p.A. con il regolamento datato 29 aprile 2002 ed approvato con Delibera CONSOB n. 13655 del 09 luglio 2002.

Il Codice “Internal Dealing” rappresenta lo strumento per garantire la massima trasparenza ed omogeneità informativa al mercato sulle operazioni finanziarie compiute dalle cd. “Persone Rilevanti”, cioè da coloro che hanno una conoscenza più approfondita delle strategie adottate, in ragione del loro accesso ad informazioni rilevanti riguardanti la Società ed il Gruppo.

Le regole dettate nel presente Codice, che saranno applicate a Falck S.p.A. e a tutte le sue controllate, sono cogenti e da considerarsi inderogabili e, pertanto, a fronte della loro disapplicazione saranno presi provvedimenti sanzionatori.

Le eventuali modifiche che verranno apportate al presente Codice sono da intendersi automaticamente recepite anche da tutte le Società del Gruppo.

Art. 1 – Persone rilevanti

1. Per “Persone Rilevanti”, ai fini del presente Codice si intendono:
 - a) i componenti gli organi sociali l’alta direzione della Società e delle sue controllate (ai sensi ed effetti di quanto previsto dall’art. 2359-bis c.c.), ossia gli Amministratori, i Sindaci effettivi, i Direttori di primo riferimento all’Amministratore Delegato;
 - b) i dipendenti della Società e delle sue controllate operanti nelle “sensitive areas”, i quali, in virtù dell’incarico ricoperto nella società di appartenenza, hanno, anche in relazione a specifiche singole operazioni accesso ad informazioni riservate, rilevanti ai fini della normativa “insider trading” (L. 157 del 15/05/91), riferite a fatti tali da determinare variazioni significative nelle prospettive economiche, finanziarie e patrimoniali della Società e del suo Gruppo ed idonee, se rese pubbliche, a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari quotati.

2. In relazione all’attività svolta, all’incarico assegnato o alla specifica funzione ricoperta nel Gruppo, potranno essere individuati dall’Amministratore Delegato, anche per periodi di tempo limitati, ulteriori “Persone Rilevanti”. Di tale individuazione – e dei relativi limiti

temporali, se previsti- dovrà essere fornita immediata comunicazione al diretto responsabile ed al "Soggetto Preposto".

3. Tali soggetti saranno individuati dal Soggetto Preposto in collaborazione con il Direttore delle Risorse Umane il quale predisporrà e manterrà aggiornato l'elenco nominativo degli stessi.

Art. 2-Operazioni soggette all'obbligo di comunicazione

1. Le "Persone Rilevanti" sono tenute ad informare la Società, nella persona del Soggetto Preposto, delle operazioni a qualsiasi titolo da esse compiute aventi ad oggetto:

- a) strumenti finanziari, anche non quotati, emessi dalla Società Actelios e/o da altre società quotate appartenenti al Gruppo Falck e/o da loro controllate, escluse le obbligazioni non convertibili, ovvero, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere i predetti strumenti;
- b) strumenti finanziari derivati, nonché covered warrant, aventi come attività sottostante gli strumenti finanziari di cui alla lettera a) del presente articolo, anche quando l'esercizio avvenga attraverso il pagamento di un differenziale in contanti Purchè poste in essere dalla società Actelios e/o da altre Società quotate appartenenti al Gruppo Falck e/o da loro controllate.

Salva espressa deroga disposta dal Consiglio di Amministrazione, dovranno essere comunicati anche gli atti di esercizio di stock option o diritti di opzione.

2. Al fine di quanto disposto al comma precedente:

- a) si tiene conto delle operazioni compiute da ogni persona rilevante, dal coniuge non legalmente separato, dai figli minori, o fatta compiere da persone interposte, fiduciari o società controllate;
- b) non si tiene conto delle operazioni di prestito titoli, nell'ipotesi in cui la persona rilevante o gli altri soggetti di cui alla lettera a) assumano la posizione di prestatore, nonché della costituzione di diritti di pegno o di usufrutto;
- c) non si tiene conto delle operazioni compiute da ciascuna persona rilevante se, nel periodo di riferimento (trimestre solare), l'ammontare anche cumulato, sia inferiore all'importo di 50.000 Euro;

- d) non si tiene conto delle operazioni compiute, anche per interposta persona o tramite fiduciari, fra una Persona Rilevante ed i restanti soggetti di cui alla lettera a);
- e) non si tiene conto delle operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, laddove il cliente rinunci espressamente ed irrevocabilmente alla facoltà di impartire istruzioni.

Art.3 –Oggetto dell’obbligo di comunicazione da parte delle persone rilevanti

- 1) Le “Persone Rilevanti” sono tenute ad informare il “Soggetto Preposto” delle operazioni di cui all’art. 2 comma 1 se pari o eccedenti, anche in via cumulativa, il limite di 50.000 Euro entro il quinto giorno di Borsa aperta successivo a ciascun trimestre solare.
- 2) Qualora, nel corso di ciascun trimestre solare oppure –in caso di precedente comunicazione- a partire dal giorno del compimento dell’operazione non inclusa nella precedente comunicazione, una singola “Persona Rilevante” compia operazioni aventi, cumulativamente, un controvalore superiore a 100.000 Euro, deve darne comunicazione alla Società senza indugio e comunque entro il secondo giorno di Borsa aperta successivo a quello dell’operazione che ha portato il superamento di tale limite, a nulla rilevando il giorno di liquidazione borsistica.
- 3) Per gli strumenti finanziari derivati, i covered warrant ed i warrant, al fine del raggiungimento delle soglie quantitative, si deve considerare il controvalore nozionale calcolato come il prodotto tra il numero delle azioni controllate dallo strumento ed il prezzo ufficiale dell’attività sottostante rilevato il giorno di conclusione dell’operazione.
- 4) Ai fini del superamento delle soglie che determinano l’obbligo di segnalazione si procede alla somma aritmetica degli importi relativi a tutte le operazioni effettuate, cumulando tra loro le operazioni riguardanti gli strumenti finanziari emessi da tutte le Società di cui all’art. 2 comma 1 lett. a).

Art. 4 –Obblighi di comunicazione da parte della società

- 1) La comunicazioni al mercato dello operazioni di cui all'art. 2 comma 1, se pari o eccedenti il limite di 50.000 Euro, deve essere effettuata dal "Soggetto Preposto" entro il decimo giorno di Borsa aperta successivo a ciascun trimestre solare.
- 2) La comunicazione al mercato delle operazioni che eccedono il limite di 100.000 Euro devono essere effettuate dal "Soggetto Preposto" senza indugio dal momento del ricevimento della comunicazione da parte della "Persona Rilevante".
- 3) In occasione della diffusione al mercato delle informazioni di cui al presente Codice, la Società, contestualmente, provvederà anche ad inserire le medesime nel proprio sito Internet.

Art. 5 –Soggetto preposto all’attuazione del Codice

Il Soggetto Preposto al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle informazioni comunicate dalla "Persona Rilevante" è individuato nella persona che ricopre la Funzione di Responsabile della Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo, ovvero, in caso di impedimento, di altro Dirigente della stessa Direzione dallo stesso designato.

Il "Soggetto Preposto", in collaborazione con la Direzione Risorse Umane del Gruppo, cura la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco delle Persone Rilevanti, i successivi aggiornamenti, nonché ogni informazione utile e/o necessaria concernente la sua corretta applicazione.

Art. 6 –Modalità della trasmissione delle informazioni al soggetto preposto

Le comunicazioni tra le Persone Rilevanti ed il Soggetto Preposto devono essere compiute a mezzo:

- posta elettronica al seguente indirizzo: *legale@falck.it*,
- trasmissione via fax al seguente numero: *02/24332720*,
- consegna brevi manu presso ***DIREZIONE AFFARI LEGALI E SOCIETARI
–VIA G.E. FALCK, 63 -SESTO SAN GIOVANNI (MI)***

utilizzando il modulo di cui all'allegato A).

Art. 7 –Sistema sanzionatorio

La violazione delle norme del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con il Gruppo e può portare ad azioni disciplinari, civili o penali.

Nei casi giudicati più gravi, la violazione può comportare la risoluzione del contratto di lavoro, se posta in essere dal dipendente, ovvero all'interruzione del rapporto, se posta in essere da un soggetto terzo.

Art.8 –Blocking periods

Le Persone rilevanti dovranno astenersi dal compiere le operazioni previste dall'art. 2 comma 1:

- nei 30 giorni solari precedenti la riunione del Consiglio di Amministrazione della Società chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio e la relazione semestrale,
- nei 15 giorni precedenti la riunione del Consiglio di Amministrazione della Società chiamata ad approvare le relazioni periodiche trimestrali.

Il Consiglio d'Amministrazione, o in caso d'urgenza il Consigliere Delegato, hanno la facoltà di limitare ulteriormente, a tutte o ad alcune delle "Persone Rilevanti" e per il periodo di tempo ritenuto necessario, il compimento di tutte o alcune delle operazioni indicate all'art. 2 comma1.

Art. 9 –Accettazione

La mancata comunicazione di diverse o contrarie indicazioni da parte della "Persona Rilevante", trascorsi dieci giorni dal ricevimento del presente Codice, sarà intesa come accettazione dello stesso.

Art.10 –Entrata in vigore

Il presente codice entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Laddove gli Statuti di Falck S.p.A. e delle sue controllate prevedano la possibilità di nominare più persone alla medesima carica sociale ovvero qualora i Consigli di Amministrazione delle suddette Società abbiano conferito a più persone la medesima qualifica, i richiami alle singole funzioni contenute nel testo si intendono riferiti ad una pluralità di soggetti.