



**ITALIA MARITTIMA S.p.A.**

**Modello di Organizzazione Gestione e Controllo  
ex D.Lgs. n. 231/01**

**CODICE ETICO**

---

-Testo approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2015 -

## Sommario

I.	DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	- 3 -
	Premessa.....	- 3 -
	Definizioni.....	- 6 -
	Principi Fondamentali .....	- 6 -
II.	AMBITO DI APPLICAZIONE.....	- 9 -
	Relazioni con gli_Organi Amministrativi, Direttivi e di Controllo.....	- 9 -
	Relazioni con le risorse umane.....	- 9 -
	Relazioni con i soggetti esterni.....	- 15 -
	Relazioni con i clienti.....	- 15 -
	Relazioni con i fornitori di beni e servizi .....	- 16 -
	Relazioni con i concorrenti.....	- 16 -
	Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza .....	- 16 -
	Relazioni con organi di informazione e mass media .....	- 17 -
	Relazioni con la Collettività: Ambiente.....	.....
III.	CONFLITTO DI INTERESSI.....	- 18 -
	Conflitto di interessi .....	- 18 -
IV.	SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.....	- 19 -
	Sistema dei controlli interni .....	- 19 -
	Gestione dei rischi.....	- 19 -
V.	INFORMAZIONI E RISERVATEZZA.....	- 20 -
	Protezione dei dati personali .....	- 20 -
VI.	ATTUAZIONE E SANZIONI .....	- 21 -
	Diffusione e attuazione del Codice Etico .....	- 21 -
	Organismo di Vigilanza.....	- 21 -
	Segnalazioni e accertamento delle violazioni e sanzioni .....	- 21 -

## I. DISPOSIZIONI PRELIMINARI

### Premessa

La Italia Marittima S.p.A. esercita l'attività di trasporto marittimo internazionale di merci in containers, su navi di proprietà, locatate a scafo nudo o noleggiate, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui opera ed al servizio dei propri clienti, attuali e futuri.

L'attività di trasporto viene esercitata con il *brand name* di "Evergreen Line", che riunisce la Italia Marittima S.p.A., la Società "Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd.", con sede in Taiwan, la Società "Evergreen Marine (UK) Ltd.", con sede nel Regno Unito, la Società "Evergreen Marine (Hong Kong) Ltd.", con sede in Hong Kong e, da ultimo, la Società "Evergreen Marine (Singapore) Pte. Ltd.", con sede in Singapore.

La Italia Marittima S.p.A. intende rappresentare e riassumere in un "Codice Etico" i valori ed i principi di comportamento che sono posti a fondamento della propria attività sociale.

Il presente Codice Etico, ritualmente approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, è volto a ispirare, regolare e controllare preventivamente i comportamenti che i Destinatari del Codice - individuati nei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nei Dirigenti o in coloro che di fatto gestiscono o dirigono la Società, nonché in tutti coloro che sono sottoposti alla direzione o controllo dei soggetti menzionati e nei collaboratori e consulenti che agiscono in nome e/o per conto della Società - sono tenuti a rispettare.

La Società si impegna affinché anche i propri fornitori ed i propri partner commerciali si uniformino a quanto previsto dal proprio Codice Etico.

Il Codice Etico, in seguito "Codice":

- enuncia l'insieme dei principi, dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società rispetto a tutti i soggetti con i quali la stessa entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale;
- si propone di fissare standard di riferimento e norme comportamentali mirate a orientarne la condotta.

I principi contenuti nel Codice integrano altresì le regole di comportamento che il personale della Società è tenuto ad osservare, in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro e delle procedure interne.

Il Codice viene redatto e portato a conoscenza delle strutture aziendali, affinché:

1. l'attività della Società risulti ispirata al rispetto formale e sostanziale delle norme di riferimento;
2. sia esclusa ogni forma di opportunismo contrario alla legge o alle regole di correttezza, sia nei rapporti interni che nei rapporti tra la Società ed i terzi;
3. sia assicurata la diffusione della cultura della legalità, anche attraverso la promozione di attività di formazione ed informazione sui contenuti del Codice stesso;
4. ogni attività sia realizzata con trasparenza, lealtà, correttezza, integrità ed etica professionale;
5. sia evitata e prevenuta la commissione di atti illeciti e di reati, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
6. siano dettati principi e regole cui ispirarsi in ogni circostanza e per ogni attività svolta, anche laddove risulti non praticabile - in termini di efficienza od efficacia - non prevista o non ancora formalizzata l'adozione di specifici protocolli, processi e procedure.

I Destinatari del Codice sono tenuti a conoscerlo e ad conformarsi alle sue disposizioni, contribuendo attivamente alla sua diffusione ed osservanza.

La Società si impegna a diffondere il presente Codice nei confronti dei Destinatari, nell'accezione sopra individuata, per gli effetti di cui alle successive disposizioni finali, ed a comunicare, con i mezzi ritenuti più opportuni, eventuali aggiornamenti e/o variazioni.

La Società conforma la propria condotta operativa ai valori del presente Codice con spirito di onestà, professionalità e trasparenza.

Il presente Codice esprime l'insieme delle linee di comportamento che consentono di attuare tali valori in ogni aspetto dell'attività svolta.

A tal fine, la Società si impegna:

- ad assicurare e promuovere al proprio interno il rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché dei principi di trasparenza, lealtà e correttezza;

- ad assicurare e promuovere al proprio interno la scrupolosa osservanza di tutte le regole organizzative e procedurali dalla stessa adottate, con particolare riguardo a quelle relative alla prevenzione della commissione di reati;
- a promuovere e richiedere il rispetto di tutte le leggi, i regolamenti, i principi e le regole organizzative e procedurali di cui ai punti precedenti anche da parte dei collaboratori, dei propri clienti e fornitori o partner commerciali;
- ad astenersi da comportamenti illeciti, o in ogni caso non conformi ai sopra enunciati principi, nei rapporti con le Autorità, gli azionisti, i dipendenti, i collaboratori, i clienti, i fornitori, gli investitori e più in generale nei confronti della collettività;
- a garantire l'osservanza dei principi di trasparenza, onestà ed affidabilità nei confronti dell'azionista, delle controparti e della collettività in genere, e ad evitare di incorrere in situazioni di conflitto d'interesse, reale o anche soltanto potenziale;
- a garantire il rispetto della professionalità e dell'integrità fisica e morale dei propri dipendenti, nonché la più ampia tutela dell'ambiente e della sicurezza, con particolare riferimento all'igiene e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ad evitare, prevenire e reprimere ogni forma di discriminazione basata su sesso, età, preferenze sessuali, razza, nazionalità, condizioni fisiche o socio-economiche, credenze religiose, opinioni politiche.

## **Definizioni.**

Nel presente Codice, le seguenti espressioni avranno il significato qui di seguito indicato:

- “Codice” indica il presente Codice e gli eventuali allegati, come di volta in volta integrati o modificati;
- “Destinatari” significa i soggetti a cui si applicano le disposizioni del presente Codice e, in particolare i Consulenti, i Dipendenti, gli Organi Sociali ed i Partner della Società, ovvero:
  - Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Italia Marittima S.p.A. in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.
  - Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Italia Marittima S.p.A., ivi compresi i dirigenti.
  - Organi Sociali: sia il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della Italia Marittima S.p.A. sia i loro membri.
  - Partner: le controparti contrattuali della Italia Marittima S.p.A., quali i fornitori, i distributori e le imprese appaltatrici, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d’impresa, joint venture, consorzi, collaborazione in genere).

## Principi Fondamentali

Qui di seguito si vogliono indicare i valori ed i principi di comportamento ritenuti fondamentali, condivisi e riconosciuti dalla Italia Marittima S.p.A., cui i Destinatari devono uniformarsi nell’esercizio dell’attività di propria competenza, al fine di favorire il buon funzionamento, l’affidabilità e la reputazione della Società.

- Legalità

Il rispetto della legge, delle convenzioni, nonché delle norme del proprio Statuto, è principio fondamentale per la Società.

Nell’ambito delle proprie funzioni, i Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare le norme dell’ordinamento giuridico in cui essi operano e devono in ogni caso astenersi dal commettere

violazioni delle leggi o regolamenti, siano esse soggette o meno a pene detentive, pecuniarie o sanzioni amministrative o di altra natura.

I Destinatari osservano, oltre ai principi generali di diligenza e fedeltà di cui all'art. 2104 c.c., anche le prescrizioni comportamentali contenute nei contratti collettivi ad esso applicabili.

- **Moralità**

La qualità e l'efficienza dell'organizzazione aziendale nonché la reputazione della Società costituiscono patrimonio della Società e sono determinate in misura sostanziale dalla condotta dei Destinatari. Essi sono tenuti, con la propria condotta, a contribuire alla salvaguardia di tale patrimonio e, in particolare, della reputazione della Società, sia nei luoghi di lavoro che al di fuori di essi. La condotta dei Destinatari, nello svolgimento delle proprie funzioni, deve essere ispirata all'integrità morale, tenuto conto dei vari contesti sociali, economici, politici e culturali di riferimento e, in particolare, ai valori di onestà, correttezza, trasparenza e buona fede, nell'assumere le responsabilità che ad essi competono in ragione delle proprie mansioni.

- **Dignità ed eguaglianza**

I Destinatari riconoscono e rispettano la dignità personale, la sfera privata ed i diritti della personalità di qualsiasi individuo.

Non sono tollerate molestie o offese sessuali, personali o di altra natura.

- **Lotta alla corruzione**

La Società rifiuta la corruzione come strumento di conduzione della propria attività sociale e tutte le attività sono e devono essere svolte in maniera trasparente ed onesta.

- **Anti-Discriminazione.**

Ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, sull'etnia, sulla lingua, sul credo religioso e politico o sulle condizioni sociali e personali, è fermamente vietata.

- Protezione dell'ambiente

La Società si ispira, nelle proprie attività, al principio della tutela e della salvaguardia dell'ambiente. Vengono adottate le misure tecnologicamente più avanzate ed eco friendly per un trasporto marittimo sostenibile in termini di impatto ambientale.

- Valutazione e controllo dei rischi

I rischi sono regolarmente valutati e monitorati e adeguate contromisure vengono intraprese come e quando necessario.

- Concorrenza

La Società riconosce che una concorrenza corretta e leale è un elemento fondamentale per lo sviluppo della propria attività sociale. Tutte le attività della Italia Marittima S.p.A. sono svolte nel pieno rispetto della normativa antitrust e delle prescrizioni in materia di concorrenza, come di volta in volta applicabili.

- Professionalità

I Destinatari svolgono la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno nel conseguimento degli obiettivi loro assegnati e svolgendo con diligenza le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento.



## II. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Codice si applicano ai Destinatari, salva l'applicazione delle norme inderogabili di legge e di contratto (inclusa la contrattazione collettiva nazionale, locale ed aziendale) di volta in volta applicabili ai loro rapporti con la Società.

Il presente Codice si applica altresì ai terzi con i quali la Società intrattiene rapporti, in conformità alla legge ovvero agli accordi con essi stipulati e nei limiti stabiliti dal presente Codice.

### Relazioni con gli Organi Amministrativi, Direttivi e di Controllo

I soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché di supervisione e controllo, sono tenuti ad improntare i propri comportamenti nel rispetto dei principi fondamentali di cui al punto I.

I soggetti apicali ed i componenti il collegio sindacale sono tenuti a svolgere le loro mansioni esercitando con consapevolezza e senso di responsabilità il proprio ruolo, operando in piena collaborazione ed informazione reciproca al fine di promuovere il coordinamento ed il perseguimento dei fini aziendali e garantendo la correttezza e l'autenticità dei documenti e delle informazioni fornite nello svolgimento delle relative funzioni di governance.

I soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché di supervisione e controllo hanno l'obbligo di astenersi dall'effettuare qualsiasi attività che possa ledere gli interessi della Società e dal perseguire interessi propri o di terzi anche solo potenzialmente confliggenti e/o pregiudizievoli per la stessa.

### Relazioni con le risorse umane

Le risorse umane costituiscono elemento centrale su cui la Società basa il perseguimento dei propri obiettivi.

La Società riconosce, dunque, la centralità delle risorse umane, nel rispetto dei principi fondamentali alle quali sono richieste professionalità, dedizione, lealtà, onestà e spirito di collaborazione.

- Gestione del personale

Nella selezione e nella gestione del personale la Società adotta criteri di merito, competenza e valutazione delle capacità e potenzialità individuali.

La Società valorizza e tende allo sviluppo delle competenze e delle capacità dei Destinatari, anche attraverso l'organizzazione di attività di formazione e di aggiornamento professionale.

I Destinatari svolgono con diligenza le suddette attività e segnalano le eventuali esigenze di ulteriori o specifiche attività al fine di consentire l'adozione delle necessarie iniziative da parte della Società.

La Società si impegna ad adottare criteri di imparzialità, merito, competenza e professionalità, per qualsiasi decisione inerente i rapporti con il personale, offrendo a tutti i lavoratori le medesime opportunità e un trattamento equo in applicazione delle norme contenute in materia nei vigenti contratti collettivi di lavoro.

In particolare la Società si impegna :

- a vietare qualsiasi pratica discriminatoria nella selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione del personale;
- ad appurare che le candidature e la selezione del personale siano effettuate in base alle esigenze aziendali in corrispondenza dei profili professionali ricercati;
- a favorire la crescita e lo sviluppo del personale, nel rispetto del principio delle pari opportunità, al fine della valorizzazione delle professionalità presenti nella struttura, delle competenze e delle capacità di ognuno;
- a tenere in considerazione nelle politiche di valutazione ed incentivazione del personale, oltre il corretto svolgimento del lavoro, elementi quali la professionalità, l'impegno, la correttezza, la disponibilità e l'intraprendenza di ogni dipendente e collaboratore.

La Società crede nell'importanza del coinvolgimento del personale in un'ottica di crescita del senso di appartenenza e di sviluppo continuo, prevedendo momenti e strumenti di comunicazione, adattandoli alle esigenze degli specifici Destinatari.

L'attività di comunicazione interna della Società ha l'obiettivo di :

- far conoscere, chiarire e condividere i valori aziendali.
- diffondere le conoscenze e formare le competenze tecniche ed umane
- creare un clima relazionale positivo, favorendo le interazioni interpersonali, la condivisione degli obiettivi.

Attraverso differenti strumenti comunicativi sono condivise le informazioni e le conoscenze utili affinché le persone possano contribuire alla vita aziendale, operare in Azienda in base a modalità di comportamento in linea con la missione aziendale. La comunicazione si esplica in momenti informali e formali i quali accompagnano e scandiscono tutte le fasi della vita aziendale.

In particolare durante le fasi più formali la comunicazione da parte dei superiori diretti è strumento per ascoltare i colleghi, i loro bisogni e diffondere i valori aziendali e le informazioni.

In particolare :

Tutela della persona, della sicurezza, della salute

La Società si impegna a realizzare condizioni di lavoro funzionali alla tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori e al rispetto della loro personalità morale, evitando ogni sorta di discriminazione.

Per questo motivo salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, di illecito condizionamento o di indebito disagio, per le sue convinzioni e preferenze.

In particolare la Società si impegna a:

- vietare ogni forma di discriminazione che faccia riferimento a disabilità, menomazioni fisiche e/o psichiche o a forme di diversità culturale, religiosa o di orientamento religioso;
- vietare comportamenti ostili e persecutori messi in atto, con continuità e sistematicità da parte dei colleghi e/o superiori che possano essere riconducibili ad una attività di Mobbing
- vietare ogni molestia, intendendo ogni comportamento indesiderato a sfondo sessuale o qualsiasi altro tipo di comportamento, che offenda la dignità delle donne e degli uomini sul posto di lavoro, ivi inclusi aspetti indesiderati di tipo fisico, verbale o non verbale.

Il collaboratore che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, ecc., può segnalare l'accaduto all' Organismo di Vigilanza che valuterà l'effettiva violazione del presente Codice Etico.

La Società mette in atto tutte le necessarie azioni preventive al fine di garantire le migliori condizioni di salute, sicurezza e incolumità negli ambienti di lavoro – considerati oggetto di responsabilità collettiva -

conformemente alle vigenti norme in materia. La Società si impegna inoltre a promuovere e diffondere comportamenti responsabili al proprio interno.

La Società applica e verifica i metodi di rafforzamento della salute e dell'aumento del grado di sicurezza del proprio personale, nel condurre ogni sforzo per eliminare o contenere la pericolosità nelle condizioni di lavoro e nei comportamenti dei lavoratori e le relative cause.

Promuove, pertanto, programmi di miglioramento e accrescimento della sicurezza del lavoro e del benessere del personale, che si pongono come obiettivo l'azzeramento del rischio di infortunio negli uffici della Società.

La Società pone particolare attenzione alla creazione e gestione di ambienti e luoghi di lavoro adeguati alla salute, sicurezza ed incolumità dei propri dipendenti, in conformità alle direttive nazionali ed internazionali in materia.

La presenza, la vendita e il consumo di bevande alcoliche e di qualsiasi tipo di sostanze stimolanti o narcotiche sono totalmente incompatibili con detti principi di tutela della salute e di sicurezza e, pertanto, assolutamente vietate.

La Società ha, inoltre, adottato una politica antifumo specifica, comunicata a tutto personale, nel rispetto delle indicazioni della normativa applicabile.

- Rispetto dei diritti e dei doveri dei dipendenti e dei collaboratori

Tutti i dipendenti e collaboratori della Società sono tenuti ad orientare il proprio operato ai principi di professionalità, trasparenza, correttezza e onestà, contribuendo con colleghi, superiori e subordinati al perseguimento della missione della Società, nel rispetto di quanto previsto nel presente Codice.

I dipendenti e i collaboratori, nello svolgimento delle proprie mansioni, sono tenuti ad evitare ogni possibile situazione o attività contraria o in conflitto, anche solo apparente, con gli interessi della Società o comunque incompatibile con i propri doveri di ufficio.

Gli stessi, all'insorgere di un interesse proprio, attuale o potenziale, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione rispettivamente al superiore gerarchico o referente aziendale, astenendosi nel frattempo dal porre in essere qualsiasi condotta riconducibile alla situazione comunicata.

Altresì i dipendenti e i collaboratori sono tenuti ad astenersi dall'avvantaggiarsi di opportunità di affari di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni e dallo sfruttare a fini

personali la posizione ricoperta all'interno della Società e ad utilizzare indebitamente il nome e la reputazione della Società a fini privati.

Il personale deve proteggere e custodire i valori e i beni che gli sono stati affidati e contribuire alla tutela del patrimonio aziendale attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative e direttive aziendali predisposte per regolamentarne l'utilizzo.

In particolare, deve essere posta attenzione alla tutela e salvaguardia del patrimonio informativo acquisito anche mediante sistemi informatici.

Con particolare riferimento alle applicazioni informatiche, ogni dipendente e collaboratore della Società ha l'obbligo di utilizzare le dotazioni hardware e software messe a sua disposizione esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie mansioni.

In particolare, ciascun dipendente e collaboratore è tenuto:

- ad adottare scrupolosamente le procedure previste dalle politiche di sicurezza aziendale, al fine di non compromettere la funzionalità e il livello di protezione dei sistemi informatici;
- ad astenersi dal duplicare abusivamente i programmi installati sugli elaboratori informatici;
- a non navigare su siti web caratterizzati da contenuti indecorosi ed offensivi.
- a non inviare messaggi di posta elettronica ingiuriosi o minatori, a non utilizzare un linguaggio volgare od osceno, a non esprimere commenti o giudizi che possano recare offesa alla persona o danno all'immagine aziendale della Società.

La Società vieta espressamente ogni condotta di alterazione del funzionamento di sistemi informatici o telematici e/o di manipolazione dei dati in essi contenuti, che sia idonea ad arrecare ad altri un danno ingiusto.

Ai dipendenti e collaboratori è richiesto di operare in modo proattivo e partecipativo, in linea con le responsabilità assegnate al proprio ruolo e in piena collaborazione con attività e ruoli differenti.

Le relazioni che i dipendenti e i collaboratori hanno con i colleghi e con interlocutori esterni devono essere improntate a principi di correttezza, lealtà e collaborazione.

I Destinatari, nonché ogni altra persona che non ricopre ruoli di gestione, controllo o dirigenziali, che dovessero comparire ad incontri, riunioni o manifestazioni pubbliche saranno tenuti a farlo a titolo

esclusivamente personale e comunque non potranno utilizzare nome e marchio della Società, salvo autorizzazione del Consiglio di Amministrazione o della Direzione Generale.

- Rispetto del decoro

Al fine di promuovere l'immagine e la reputazione aziendale, all'insegna di efficienza, affidabilità e professionalità, la Società richiede al proprio personale di indossare durante l'orario di lavoro un abbigliamento consono al proprio ruolo aziendale, all'insegna di uno stile sobrio e discreto; inoltre, in particolare situazioni di svolgimento dell'attività lavorativa a diretto contatto con clienti, agenti o persone non facenti parte della Società, la Società richiede ai propri dipendenti l'utilizzo di un abbigliamento in linea con i dettati del business style.

- Rispetto della Riservatezza

La Società rispetta la privacy dei propri collaboratori, tutelando la riservatezza dei dati personali dei propri dipendenti.

La Società riconosce e osserva tutte le normative e regole vigenti sulla tutela dei dati personali e persegue l'osservanza dei più elevati standard di protezione dei medesimi in ogni contesto.

La Società raccoglie e tratta i dati personali, sensibili e non, dei propri dipendenti e delle persone fisiche e/o giuridiche con le quali intrattiene relazioni o rapporti.

Tale trattamento, ove previsto, viene effettuato con il consenso degli interessati e con le modalità ed i limiti previsti del D. Lgs. n. 196/2003.

È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata dei collaboratori. Tali standard prevedono inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare/diffondere i dati personali senza previo consenso dell'interessato e stabiliscono le regole per il controllo, da parte di ciascun collaboratore, delle norme a protezione della privacy.

In particolare la Società recepisce le indicazioni previste dalla legge per la protezione dei dati personali.

- Formazione ed aggiornamento dei dipendenti e collaboratori

La Società provvede, avvalendosi anche di programmi di formazione svolti da soggetti esterni, affinché i propri dipendenti e collaboratori siano idonei alle funzioni da svolgere e professionalmente qualificati.

La Società cura altresì costantemente l'aggiornamento professionale dei dipendenti stessi.

#### Relazioni con i soggetti esterni

I rapporti della Società con i soggetti esterni devono svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla parte I.

#### Relazioni con i clienti

Il successo della Società si fonda sulla qualità dei servizi forniti e sulla fidelizzazione della propria clientela.

La Società favorisce la collaborazione con la clientela in ordine al miglioramento dei propri processi e dei servizi offerti.

La Società riconosce la qualità dei prodotti, dei processi tecnologici e dei servizi come uno dei principali fattori di consolidamento e sviluppo.

La politica aziendale nel campo della gestione della qualità è riconosciuto elemento indispensabile della condotta imprenditoriale.

Si ritiene peraltro indispensabile che i rapporti con la clientela siano improntati:

- alla piena osservanza e rispetto delle leggi, dei regolamenti e della normativa di settore, nonché della regolamentazione interna con riferimento alla forma e allo spirito delle stesse;
- ad evitare di intrattenere relazioni con soggetti dei quali sia conosciuto o sospetto il coinvolgimento in attività illecite;
- all'esclusione dei rapporti finanziari con quelle attività economiche che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona (ad es.: sfruttamento del lavoro minorile o impiego di manodopera priva di ogni tutela e garanzia);

- all'indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento, sia interno che esterno.

#### Relazioni con i fornitori di beni e servizi e partner commerciali

La Società gestisce il processo di acquisto di beni e servizi nel rispetto dei principi fondamentali di cui al punto I.

I rapporti con i fornitori e partner sono orientati all'instaurazione di un rapporto di collaborazione basato su elementi oggettivi.

Particolare attenzione è dedicata alla selezione dei fornitori.

#### Relazioni con i concorrenti

La condotta della Società è improntata alla correttezza nel rapporto con i concorrenti e alla risoluzione dei conflitti.

Relazioni con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza.

Le relazioni della Società con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali, i soggetti incaricati di un pubblico servizio, le Autorità di Vigilanza debbono ispirarsi alla più rigorosa osservanza, formale e sostanziale, delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione della Società.

Inoltre, tutti i Destinatari del presente Codice sono tenuti:

- ad osservare scrupolosamente la normativa vigente, in via formale e sostanziale, nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni e/o dalle Autorità di Vigilanza;
- ad ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Istituzioni o Autorità, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.



### Relazioni con organi di informazione e mass media

Le comunicazioni della Società verso l'ambiente esterno devono essere veritiere, chiare, trasparenti, non ambigue o strumentali; devono essere coerenti, omogenee ed accurate, conformi alle politiche e ai programmi aziendali.

Il personale della Società deve astenersi dal rilasciare a qualsiasi titolo comunicazioni formali o informali verso l'esterno senza preventiva autorizzazione della funzione aziendale competente.

### Relazioni con la Collettività: Ambiente

La Società adotta tutte le misure finalizzate a ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività nel rispetto dei principi fondamentali.

Si impegna, inoltre, a porre in essere misure volte a sensibilizzare l'attenzione ed il rispetto verso l'ambiente da parte di tutti i Destinatari.

La Società profonde il massimo impegno per garantire l'osservanza delle normative e delle regole relative alla salvaguardia dell'ambiente in vigore sul territorio in cui opera.

La Società comprende pienamente gli eventuali effetti ambientali dei processi tecnologici, perciò si prefigge i seguenti obiettivi in campo ambientale:

- monitorare l'intensità del proprio impatto sull'ambiente;
- ridurre a zero il numero degli incidenti ambientali;
- introdurre processi che assicurano la massima efficacia di impiego di risorse naturali ed energia.

### III. CONFLITTO DI INTERESSI

#### Conflitto di interessi

I Destinatari, nell'espletamento delle proprie funzioni, sono tenuti ad astenersi da ogni situazione potenzialmente idonea a garantire situazioni di conflitto d'interessi e dal compimento di atti connessi con tale situazione, impegnandosi ad assicurare che ogni decisione assunta nell'ambito dell'attività di propria competenza sia presa nell'interesse della Società e sia conforme ai piani ed agli indirizzi degli organi sociali.

#### **IV. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**

##### Sistema dei controlli interni

La Società promuove ed incentiva il sistema dei controlli da parte degli organi sociali e del management a tutti i livelli, in considerazione dell'importanza degli stessi ai fini del miglioramento dell'efficienza aziendale.

Per sistema dei controlli interni si intende l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi aziendali, della salvaguardia dei valori delle attività e protezione dalle perdite, dell'affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali, nonché della conformità delle operazioni e delle attività di impresa con le norme di legge, nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure aziendali.

##### Gestione dei rischi

La Società procede al continuo processo di identificazione, di valutazione e di gestione dei rischi sia in termini di sicurezza che in termini di valutazione degli investimenti e delle previsioni finanziarie.

## **v. INFORMAZIONI E RISERVATEZZA**

### Protezione dei dati personali

La Società cura l'applicazione e il costante aggiornamento di specifiche procedure finalizzate alla tutela delle informazioni, nonché opera il trattamento dei dati personali dei Destinatari e dei terzi come previsto dalla legge sulla Privacy.

La Società assicura la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità all'interno delle diverse figure preposte al trattamento delle informazioni, nonché classifica le informazioni in base ai differenti livelli di riservatezza.

Così come previsto dal Documento Programmatico sulla Sicurezza adottato dalla Società, assume in tal senso tutte le misure più opportune in relazione alle policy di sicurezza, alle procedure di sicurezza dei trattamenti informatici e cartacei, alle procedure per il corretto utilizzo del Pc e delle password, alla regolamentazione interna.

## VI. ATTUAZIONE E SANZIONI

### Diffusione ed attuazione del Codice Etico

I Destinatari del Codice sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle disposizioni in esso contenute.

La Società si impegna ad assicurare:

- la massima diffusione del presente Codice con ogni mezzo possibile;
- la predisposizione di strumenti conoscitivi, esplicativi, di informazione e sensibilizzazione con riferimento ai contenuti del Codice;
- lo svolgimento di verifiche periodiche allo scopo di monitorare il grado di osservanza delle disposizioni contenute nel Codice;
- il costante aggiornamento del Codice, in relazione all'evoluzione economica, finanziaria e commerciale dell'attività della Società, a eventuali mutamenti nella sua struttura organizzativa o gestionale, nonché in rapporto alle tipologie di violazioni riscontrate nell'ambito dell'attività di vigilanza;
- la previsione di adeguati strumenti di prevenzione, l'attuazione di idonee misure sanzionatorie, nonché la tempestiva applicazione delle stesse in caso di accertata violazione delle disposizioni del Codice.

### Organismo di Vigilanza

Il compito di vigilare sul funzionamento, l'attuazione ed il rispetto del presente Codice, relazionando periodicamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, spetta all'Organismo di Vigilanza costituito, ai sensi del D. Lgs. n. 231/01, dal Consiglio d'Amministrazione della Società e normato da un apposito Regolamento, che forma parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, approvato dal Consiglio medesimo, a cui si fa espresso richiamo.

### Segnalazioni e accertamento delle violazioni e sanzioni

Qualsiasi comportamento che sia, anche solo potenzialmente, in contrasto con le disposizioni del Codice deve essere segnalato agli organi di controllo della Società ed all'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità definite dal Modello organizzativo adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.

L'osservanza del Codice da parte dei destinatari, che si aggiunge all'obbligo di adempiere ai doveri generali di lealtà, correttezza e di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede, è richiesta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1375 c.c. Le violazioni delle norme del Codice costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, con ogni conseguenza contrattuale e di legge, anche in ordine alla rilevanza quale illecito disciplinare e/o alla conservazione del rapporto di lavoro e potranno comportare il risarcimento dei danni dalle violazioni stesse derivanti.

Chiunque compia atti od omissioni diretti inequivocabilmente a violare le regole comportamentali previste dal presente Codice è sanzionato dalla Società attraverso l'adozione di provvedimenti disciplinari, proporzionati in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, nel pieno rispetto dell'art. 7 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva applicabile e dal Codice Disciplinare della Società.

L'irrogazione delle sanzioni per le violazioni del Codice è a cura dei competenti organi di controllo della Società.