

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della FRATI LUIGI SpA iscritta al Registro Imprese di Mantova n. 00460240203 Rea 132584

Sede Legale: Via Scolmatore – Loc. Palmerino 56021 CASCINA (PI) Tel 0587 295065 Fax 0587 295977

Sede Amministrativa: Via XX Settembre, 58 46030 POMPONESCO (MN) Tel. 0375 840400 Fax 0375 840401

Cod. Fisc. e Part. Iva 01206790501 Registro Imprese 01206790501 Cap. Soc. € 1.309.657,00 i.v.

Iscrizione albo trasportatori conto terzi n. PI5102836Q – Posizione meccanografica D5N47N



Codice Etico

ai sensi del D.Lgs n. 231/01

Il Codice Etico è stato realizzato sulla base delle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo emanate da Confindustria approvate il 07 marzo 2002 ed aggiornate al marzo 2014.

INDICE DELLE REVISIONI*

REVISIONE	DATA	MOTIVAZIONE	TIPO DI MODIFICHE
02	Dicembre 2017	Aggiornamento	Nuovi aspetti normativi

**I documenti del "SISTEMA 231" sono resi disponibili sul server dell'Azienda.*

Si rende noto che ogni copia cartacea potrebbe, quindi, non essere stata sottoposta ad aggiornamento.

Si raccomanda, pertanto, il controllo sullo stato di revisione.

DELIBERA DI APPROVAZIONE DA PARTE DEL CDA DEI DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL "SISTEMA 231".	N° DATA
---	--------------------------------------

Sede Legale: Via Scolmatore – Loc. Palmerino 56021 CASCINA (PI) Tel 0587 295065 Fax 0587 295977

Sede Amministrativa: Via XX Settembre, 58 46030 POMPONESCO (MN) Tel. 0375 840400 Fax 0375 840401

Cod. Fisc. e Part. Iva 01206790501 Registro Imprese 01206790501 Cap. Soc. € 1.309.657,00 i.v.

Iscrizione albo trasportatori conto terzi n. PI5102836Q – Posizione meccanografica D5N47N

INDICE

1 INTRODUZIONE	3
1.1 LE FINALITÀ ED I DESTINATARI	3
1.2 LA MISSION E VALORI AZIENDALI	3
1.3 IL RAPPORTO CON GLI STAKEHOLDERS	3
1.4 IL VALORE DELLA REPUTAZIONE E DELLA CREDIBILITÀ AZIENDALE	4
1.5 I CONTENUTI DEL CODICE ETICO	4
2 CONTENUTI MINIMI	4
2.1 PER I REATI DOLOSI:	4
2.2 PER I REATI COLPOSI:	6
3. SISTEMA DISCIPLINARE	7
ALLEGATO 1	9
POLITICA ETICA	10
ALLEGATO 2	17
CARTA DEI VALORI	17

Sede Legale: Via Scolmatore – Loc. Palmerino 56021 CASCINA (PI) Tel 0587 295065 Fax 0587 295977

Sede Amministrativa: Via XX Settembre, 58 46030 POMPONESCO (MN) Tel. 0375 840400 Fax 0375 840401

Cod. Fisc. e Part. Iva 01206790501 Registro Imprese 01206790501 Cap. Soc. € 1.309.657,00 i.v.

Iscrizione albo trasportatori conto terzi n. PI5102836Q – Posizione meccanografica D5N47N

1 INTRODUZIONE

1.1 LE FINALITÀ ED I DESTINATARI

Il presente Codice Etico contiene le Linee Guida fondamentali applicate all'Azienda.

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D.Lgs. n. 231/2001 costituisce un elemento essenziale del sistema di “*controllo preventivo*”. Tali principi sono inseriti nel presente Codice Etico.

In termini generali i Codici Etici sono documenti ufficiali dell'Azienda che contengono l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Stessa nei confronti dei “portatori d'interesse” (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, ecc.).

Tali Codici mirano a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, e possono prevedere sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

I Codici Etici sono documenti voluti ed approvati dal massimo vertice dell'Azienda.

1.2 LA MISSION E VALORI AZIENDALI

Nelle proprie attività l'Azienda ha identificato alcuni valori di riferimento che orientano i comportamenti di tutte le persone che agiscono per suo conto, al fine di assicurare la correttezza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela del patrimonio e dell'immagine dell'Azienda e delle aspettative di tutti gli interlocutori di riferimento.

Onestà, correttezza, integrità, trasparenza, imparzialità, riservatezza, rispetto e salvaguardia dell'ambiente e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono i valori che caratterizzano l'agire dell'Azienda e che rappresentano valori imprescindibili per il raggiungimento dei propri obiettivi economici, produttivi e sociali.

La coerente attuazione dei valori aziendali presuppone da ciascuno il convinto contributo culturale, tecnico, operativo ed etico; esso si esplica nell'esercizio delle responsabilità e dei poteri conferiti dall'organizzazione, sia nella sfera comportamentale individuale che collettiva.

Nel primo ambito ricadono le attività che richiedono in forma esclusiva l'impegno di carattere personale nell'applicazione dei principi etici; il secondo ambito inquadra i medesimi comportamenti nel complesso di relazioni con le parti interessate che coinvolgono i singoli individui

1.3 IL RAPPORTO CON GLI STAKEHOLDERS

Il Codice intende, in particolare, indirizzare la condotta dell'Azienda alla cooperazione ed alla fiducia nei confronti degli *stakeholders*, cioè di quelle categorie di individui, gruppi ed istituzioni il cui apporto risulti necessario per la realizzazione della missione aziendale e/o i cui interessi siano influenzati direttamente o indirettamente dall'attività dell'Azienda.

Sede Legale: Via Scolmatore – Loc. Palmerino 56021 CASCINA (PI) Tel 0587 295065 Fax 0587 295977

Sede Amministrativa: Via XX Settembre, 58 46030 POMPONESCO (MN) Tel. 0375 840400 Fax 0375 840401

Cod. Fisc. e Part. Iva 01206790501 Registro Imprese 01206790501 Cap. Soc. € 1.309.657,00 i.v.

Iscrizione albo trasportatori conto terzi n. PI5102836Q – Posizione meccanografica D5N47N

1.4 IL VALORE DELLA REPUTAZIONE E DELLA CREDIBILITÀ AZIENDALE



La reputazione e la credibilità costituiscono delle risorse immateriali fondamentali. La buona reputazione e la credibilità aziendale favoriscono gli investimenti, i rapporti con le istituzioni locali, la fedeltà dei clienti, lo sviluppo delle risorse umane, la correttezza e l'affidabilità dei fornitori.

Nello svolgimento di qualunque attività aziendale, i comportamenti non improntati all'etica compromettono il rapporto di fiducia fra l'Azienda ed i propri portatori di interesse. A tale fine, non sono etici e favoriscono, al contrario, l'instaurarsi di comportamenti ostili e non trasparenti nei confronti dell'Azienda, le condotte e gli atteggiamenti di chiunque, singolo od organizzazione, appartenente o in rapporto di collaborazione esterna con la società, cerchi di procurare un indebito vantaggio o interesse per sé, per l'Azienda o per una società controllata o partecipata da essa o soggetta al medesimo controllo.

Per comportamenti non etici si intendono sia quelli che violano normative di legge sia quelli che si pongono in contrasto con regolamenti e procedure interne.

1.5 I CONTENUTI DEL CODICE ETICO

Il Codice Etico è costituito da:

-  Politica Etica (Allegato 1);
-  Carta dei Valori (Allegato 2).

2 CONTENUTI MINIMI

Ai fini di una migliore comprensione di quanto successivamente verrà trattato, si considera utile esaminare quelli che sono i **Contenuti minimi del Codice Etico (o di comportamento) in relazione ai reati dolosi e colposi previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.**

2.1 PER I REATI DOLOSI:

• L'Azienda ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui essa opera.

Ogni dipendente dell'Azienda deve impegnarsi al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui l'Azienda opera.

Tale impegno dovrà valere anche per i consulenti, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti con l'Azienda. Quest'ultima non inizierà o proseguirà nessun rapporto con chi non intenda allinearsi a questo principio.

I dipendenti devono essere a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti; qualora esistessero dei dubbi su come procedere, l'Azienda dovrà informare adeguatamente i propri dipendenti.

L'Azienda dovrà assicurare un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Codice Etico.

Sede Legale: Via Scolmatore – Loc. Palmerino 56021 CASCINA (PI) Tel 0587 295065 Fax 0587 295977

Sede Amministrativa: Via XX Settembre, 58 46030 POMPONESCO (MN) Tel. 0375 840400 Fax 0375 840401

Cod. Fisc. e Part. Iva 01206790501 Registro Imprese 01206790501 Cap. Soc. € 1.309.657,00 i.v.

Iscrizione albo trasportatori conto terzi n. PI5102836Q – Posizione meccanografica D5N47N

- ***Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.***

Tutte le azioni e le operazioni dell'Azienda devono avere una registrazione adeguata, nonché la possibilità di verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

- ***Principi base relativamente ai rapporti con gli interlocutori dell'azienda: Pubblica Amministrazione, pubblici dipendenti e, nel caso di enti concessionari di pubblico servizio, interlocutori commerciali privati.***

Si considerano atti di corruzione sia i pagamenti illeciti/elargizione di utilità fatti direttamente da enti italiani o da loro dipendenti, sia i pagamenti illeciti/elargizione fatti tramite persone che agiscono per conto di tali enti, sia in Italia che all'estero.

Non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso, di modico valore (Euro 100,00).

Numerosi enti pubblici hanno adottato propri codici di autoregolamentazione, nei quali spesso prevedono, per tutto il personale, il divieto di ricevere omaggi o di accettare regalie maggiori rispetto a un valore economico definito. L'impresa può esaminare i documenti adottati dagli enti pubblici con cui entra in contatto, al fine di sensibilizzare i propri dipendenti al rispetto di eventuali regole più stringenti e/o diverse, di cui l'ente pubblico si sia dotato.

Si proibisce di offrire o di accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la P. A.

In quei paesi dove è nel costume offrire doni a clienti od altri, è possibile agire in tal senso quando questi doni siano di natura appropriata e di valore modico, ma sempre nel rispetto delle leggi. Ciò non deve comunque mai essere interpretato come una ricerca di favori.

Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la P.A. il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della P. A.

Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara con la P. A. si dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.

Se l'Azienda utilizza un consulente o un soggetto "terzo" per essere rappresentato nei rapporti verso la P. A., si dovrà prevedere che nei confronti del consulente e del suo personale o nei confronti del soggetto "terzo" siano applicate le stesse direttive valide anche per i dipendenti dell'Azienda.

Inoltre, quest'ultimo non dovrà farsi rappresentare, nei rapporti con la P. A., da un consulente o da un soggetto "terzo" quando si possano creare conflitti d'interesse.

Sede Legale: Via Scolmatore – Loc. Palmerino 56021 CASCINA (PI) Tel 0587 295065 Fax 0587 295977

Sede Amministrativa: Via XX Settembre, 58 46030 POMPONESCO (MN) Tel. 0375 840400 Fax 0375 840401

Cod. Fisc. e Part. Iva 01206790501 Registro Imprese 01206790501 Cap. Soc. € 1.309.657,00 i.v.

Iscrizione albo trasportatori conto terzi n. PI5102836Q – Posizione meccanografica D5N47N

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la P. A. non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- offrire o in alcun modo fornire omaggi;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Possono, inoltre, sussistere divieti legati ad assumere, alle dipendenze dell'Azienda, ex impiegati della P. A. (o loro parenti), che abbiano partecipato personalmente e attivamente alla trattativa o al rapporto.

Qualsiasi violazione (effettiva o potenziale) commessa dall'Azienda o da terzi va segnalata tempestivamente alle funzioni interne competenti.

2.2 PER I REATI COLPOSI:

L'Azienda esplicita chiaramente e rende noti, mediante un documento formale, i principi e criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tali principi possono così individuarsi:

- a) eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;
- b) valutare tutti i rischi che non possono essere evitati;
- c) ridurre i rischi alla fonte;
- d) rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro, nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature di lavoro, nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- g) programmare le misure di prevenzione e protezione ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e buone prassi;
- h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi sono utilizzati dall'Azienda per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'allestimento di un'organizzazione e delle risorse necessarie.

Tutta l'Azienda, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate (v. art. 6, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 231/2001).

Sede Legale: Via Scolmatore – Loc. Palmerino 56021 CASCINA (PI) Tel 0587 295065 Fax 0587 295977

Sede Amministrativa: Via XX Settembre, 58 46030 POMPONESCO (MN) Tel. 0375 840400 Fax 0375 840401

Cod. Fisc. e Part. Iva 01206790501 Registro Imprese 01206790501 Cap. Soc. € 1.309.657,00 i.v.

Iscrizione albo trasportatori conto terzi n. PI5102836Q – Posizione meccanografica D5N47N

3. SISTEMA DISCIPLINARE

Il mancato rispetto del Codice Etico e di tutto quanto previsto nel Modello Organizzativo (compresi i Protocolli ed i report), obbliga alla previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per tale violazione, nonché delle procedure previste, poiché le violazioni ledono il rapporto di fiducia instaurato con l'Azienda¹ e devono di conseguenza comportare azioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato.

In relazione alla tipologia di sanzioni irrogabili, in via preliminare, nel caso di rapporto di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e/o da normative speciali, ove applicabili.

Nel caso di violazioni del Codice Etico e delle procedure con esso stabilite che possano dar luogo a problemi di carattere tecnico-organizzativo è possibile adibire il dipendente ad altra area aziendale, purché ciò non comporti un suo demansionamento.

Con riguardo ad un eventuale trasferimento del dipendente (inteso nel senso di spostamento da un'unità produttiva ad altra), esso è ipotizzabile quale provvedimento disciplinare, purché espressamente previsto tra le misure disciplinari stabilite dalla contrattazione collettiva e dai codici disciplinari adottati in attuazione di queste ultime a livello aziendale. In caso contrario esso può essere legittimamente attuato soltanto quando ricorrano le ragioni tecniche, organizzative o produttive previste dall'art. 2103 cod. civ.

In ragione della loro valenza disciplinare, il Codice Etico ed i Protocolli, il cui mancato rispetto si intende sanzionare vanno espressamente inseriti nel regolamento disciplinare aziendale o comunque formalmente dichiarati vincolanti per tutti i destinatari del Modello (ad esempio mediante una circolare interna o un comunicato formale), nonché esposti, così come previsto dall'art. 7, co. 1, L. n. 300/1970, "mediante affissione in luogo accessibile a tutti", evidenziando esplicitamente le sanzioni collegate alle diverse violazioni.

Qualora la violazione delle norme etiche fosse invece posta in essere da un lavoratore autonomo, fornitore o altro soggetto avente rapporti contrattuali con l'Azienda, potrà prevedersi, quale sanzione, la risoluzione del contratto.

Uno strumento utile a questo scopo è costituito dall'inserimento di clausole risolutive espresse nei contratti di fornitura o collaborazione (agenzia, *partnership*, appalto, ecc.) che facciano esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni del Codice Etico.

¹ Cfr. gli artt. 2104 e 2105 cod. civ.: obblighi di diligenza e fedeltà del prestatore di lavoro nei confronti del proprio Datore di lavoro.

Sede Legale: Via Scolmatore – Loc. Palmerino 56021 CASCINA (PI) Tel 0587 295065 Fax 0587 295977

Sede Amministrativa: Via XX Settembre, 58 46030 POMPONESCO (MN) Tel. 0375 840400 Fax 0375 840401

Cod. Fisc. e Part. Iva 01206790501 Registro Imprese 01206790501 Cap. Soc. € 1.309.657,00 i.v.

Iscrizione albo trasportatori conto terzi n. PI5102836Q – Posizione meccanografica D5N47N

Esempio di possibili sanzioni diversificate sulla base dei ruoli²:



I principi generali del Codice Etico dell'Azienda rispecchiano i valori in cui la Direzione crede fermamente e sono richiamati nella Politica Etica diffusa a tutti gli *stakeholders* dell'Azienda.

Sia la Politica Etica che la Carta dei valori, forniti in allegato alla presente documentazione, costituiscono parte integrante del Modello Organizzativo.

² Per gli Apicali (Presidente CdA, AD, Dirigenti, Sindaci, Procuratori ecc..) si valuterà caso per caso sulla base dell'entità dell'infrazione comprovata. L'efficace attuazione del Modello esige, tra l'altro, l'adozione di un "sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello", tanto nei confronti dei soggetti in posizione apicale (art. 6, comma 2, lett. e), quanto verso i soggetti sottoposti all'altrui direzione (art. 7, comma 4, lett. b).

Sede Legale: Via Scolmatore – Loc. Palmerino 56021 CASCINA (PI) Tel 0587 295065 Fax 0587 295977

Sede Amministrativa: Via XX Settembre, 58 46030 POMPONESCO (MN) Tel. 0375 840400 Fax 0375 840401

Cod. Fisc. e Part. Iva 01206790501 Registro Imprese 01206790501 Cap. Soc. € 1.309.657,00 i.v.

Iscrizione albo trasportatori conto terzi n. PI5102836Q – Posizione meccanografica D5N47N

ALLEGATO 1

Premessa

La giurisprudenza ⁽³⁾ ha negato efficacia esimente a Modelli Organizzativi privi dell'espressa declinazione di sanzioni disciplinari, in particolare nei confronti di soggetti in posizione apicale.



A conferma di quanto precedentemente esposto in riferimento al **Modello Organizzativo**, ed ai sensi del D.lgs n. 231/01 e dell'art. 2392 c.c. "Responsabilità verso la società", si ricorda che il Legale Rappresentante della società è tenuto ad adottarlo ed a fare in modo che sia **efficacemente attuato** ⁽⁴⁾.

Si sottolinea, in merito al coinvolgimento dei massimi vertici aziendali, l'importanza di quanto previsto dalla sentenza della Corte Cassazione n. 38991/2010 che, in merito ad un'azienda nella quale, a seguito della morte di 11 lavoratori che avevano inalato polveri di amianto e contratto la asbestosi, era stata riconosciuta la responsabilità di tutto il Consiglio di Amministrazione.

Dopo il proscioglimento avvenuto in primo grado, infatti, sia la Corte d'Appello che la Suprema Corte, disponevano n. 14 condanne: dell'intero CdA, dell'Amministratore Delegato, del Direttore di stabilimento e dei Dirigenti, sulla base delle violazioni delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro ritenute gravi, reiterate e strutturali per lo stabilimento di Verbania in relazione all'esposizione all'amianto dal 1972 al 1996.

Secondo la Suprema Corte "anche in presenza di una delega di funzioni a uno o più amministratori, con specifiche attribuzioni in materia di sicurezza sul lavoro", la posizione di garanzia degli altri componenti del CdA non viene meno, pur in presenza di una struttura aziendale complessa e organizzata, con riferimento a ciò che attiene alle scelte aziendali di livello più alto in ordine all'organizzazione delle lavorazioni che attingono direttamente la sfera di responsabilità del Datore di lavoro". I giudici precisavano inoltre che "in plurime sentenze la Cassazione ha avuto modo di statuire che nelle imprese gestite da società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni ed sicurezza sul lavoro posti dalla legge a carico del Datore di lavoro, gravano **indistintamente** su tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione".

Inoltre la Cassazione ha dichiarato il diritto a ricevere un risarcimento dei danni patrimoniali e morali:

-  dei sindacati
-  delle associazioni, che a vario titolo sono sempre stati accanto ai lavoratori esposti a rischi per la salute.

La Cassazione, infatti, ha motivato che: il sindacato può aver subito un "danno economico per la riduzione dei lavoratori iscritti a causa del venir meno della fiducia nella sua capacità rappresentativa".

³ Cfr., tra tante, Trib. Milano, 20 settembre 2004.

⁴ Come ribadito dalla sentenza del Tribunale di Milano Sez. VIII Civile del 13 febbraio 2008 n. 1774

Sede Legale: Via Scolmatore – Loc. Palmerino 56021 CASCINA (PI) Tel 0587 295065 Fax 0587 295977

Sede Amministrativa: Via XX Settembre, 58 46030 POMPONESCO (MN) Tel. 0375 840400 Fax 0375 840401

Cod. Fisc. e Part. Iva 01206790501 Registro Imprese 01206790501 Cap. Soc. € 1.309.657,00 i.v.

Iscrizione albo trasportatori conto terzi n. PI5102836Q – Posizione meccanografica D5N47N

POLITICA ETICA

Dato quanto sopra premesso, la Direzione Aziendale ha predisposto il Modello Organizzativo che consenta a tutti i propri dipendenti e collaboratori, di essere a conoscenza dei propri diritti, dell'attribuzione corretta dei compiti in base alla propria esperienza, competenza, idoneità.

Ha altresì predisposto i Protocolli che sono stati portati a conoscenza di tutti i responsabili e gli interessati per il rispetto di tali principi, mediante la pratica osservanza di regole semplici ma efficaci, che hanno lo scopo di fornire adeguata dimostrazione del rispetto delle norme applicabili in ogni circostanza.

La Politica Etica promuove, all'interno ed all'esterno dell'Azienda, comportamenti ispirati ai valori guida che sono sintetizzati nella Carta dei Valori riportata nell'ultima pagina di questo documento.

La Politica Etica contiene le norme di comportamento che ciascun collaboratore a qualsiasi livello, è tenuto ad osservare e a far osservare nei confronti e a beneficio di tutti coloro che interagiscono con l'Azienda: colleghi di lavoro, clienti, fornitori, imprese esecutrici, azionisti, enti, autorità, membri della comunità, mercato finanziario, ecc.

Le disposizioni contenute nella Politica Etica mirano a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore delegato, l'Organismo di Vigilanza esterno e tutte le Funzioni Direttive dell'Azienda potranno in essere tutte le iniziative più opportune per dare piena attuazione alle norme di comportamento contenute nella presente Politica Etica.

Principi

L'Azienda ritiene che i principi etici debbano essere rispettati da ogni suo membro.

Tali principi sono rappresentati dal massimo rispetto per:

- la dignità umana in ogni sua forma e l'uguaglianza razziale, etnica, nazionale o religiosa;
- la cura e la tutela della salute e dell'integrità fisica e morale dei propri lavoratori e collaboratori;
- la correttezza nei rapporti commerciali con fornitori e clienti;
- la trasparenza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o gli organi di vigilanza e controllo in ogni loro forma ed espressione.

L'Azienda, in riferimento all'uguaglianza razziale, etnica, nazionale o religiosa di cui sopra, rifiuta e rinnega ogni tipo di espressione di razzismo e xenofobia⁵, nonché qualunque forma di partecipazione ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento.

⁵ Si tenga conto che il 27 novembre 2017 (con entrata in vigore il 12 dicembre 2017), è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 20 novembre 2017, n. 167 riguardante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017». Il provvedimento amplia il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, inserendo l'articolo 25-terdecies rubricato «razzismo e xenofobia».

Sede Legale: Via Scolmatore – Loc. Palmerino 56021 CASCINA (PI) Tel 0587 295065 Fax 0587 295977

Sede Amministrativa: Via XX Settembre, 58 46030 POMPONESCO (MN) Tel. 0375 840400 Fax 0375 840401

Cod. Fisc. e Part. Iva 01206790501 Registro Imprese 01206790501 Cap. Soc. € 1.309.657,00 i.v.

Iscrizione albo trasportatori conto terzi n. PI5102836Q – Posizione meccanografica D5N47N

Sulla base dei principi generali sinteticamente di seguito esposti, la Direzione aziendale ha predisposto il Modello Organizzativo e tutta la documentazione prevista dal Decreto Legislativo n. 231/2001; tale Modello consente a tutti i dipendenti e collaboratori di essere a conoscenza dei propri diritti e della corretta attribuzione dei compiti in base alla propria esperienza, competenza e capacità.

Ha altresì predisposto i singoli Protocolli che sono stati portati a conoscenza di tutti i responsabili interessati affinché garantiscano il rispetto dei principi in essi riportati, mediante la pratica osservanza di regole semplici ma efficaci; i Protocolli hanno lo scopo di fornire adeguata dimostrazione di come le norme specifiche di ciascun ambito specifico siano correttamente applicate e verificate.

Validità, applicabilità e pubblicità della Politica Etica

La Politica Etica si applica agli Amministratori e ai dipendenti dell'Azienda. Inoltre, l'Azienda si adopera affinché i clienti, i fornitori e tutti i collaboratori esterni ad essa, adottino comportamenti ispirati alle medesime norme di condotta in essa rappresentate.

La Politica Etica, così come definita nel presente documento, ha validità sia in Italia che all'estero; le modalità di attuazione dei principi in essa riportati avranno cura di rispettare le diversità culturali, sociali ed economiche dei vari Paesi in cui l'Azienda opera.

La Politica Etica è portata a conoscenza degli *stakeholder* interni ed esterni con le modalità più appropriate, conformemente alle normative ed alle consuetudini locali dei diversi Paesi.

Tali modalità di comunicazione prevedono, per tutti i dipendenti, la consegna di questo documento (e dei suoi futuri aggiornamenti) e la relativa attestazione di avvenuto ricevimento.

Tale modalità equivale all'apposizione della Politica Etica nell'Albo aziendale ai sensi delle vigenti normative in materia di diritto del lavoro.

Per i Collaboratori dell'Azienda la Politica Etica è disponibile all'indirizzo Intranet aziendale mentre per tutti coloro che ne sono interessati è liberamente consultabile sull'intranet aziendale.

Le norme di comportamento contenute nella Politica Etica sono complementari alle disposizioni di legge, regolamenti, comunicazioni organizzative valide nei diversi ordinamenti.

Norme comportamentali

Rispetto delle leggi, delle norme e delle procedure aziendali

L'Azienda assume come principio imprescindibile, nella conduzione della propria attività e nella gestione dei rapporti interni ed esterni, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione normativa vigente nei Paesi in cui opera – incluso il "Sistema 231".

Ogni dipendente è tenuto a rispettare i principi contenuti nella Politica Etica, così come ad osservare scrupolosamente tutte le normative, i regolamenti e le procedure interne adottate dall'azienda e portate a loro conoscenza.

Sede Legale: Via Scolmatore – Loc. Palmerino 56021 CASCINA (PI) Tel 0587 295065 Fax 0587 295977

Sede Amministrativa: Via XX Settembre, 58 46030 POMPONESCO (MN) Tel. 0375 840400 Fax 0375 840401

Cod. Fisc. e Part. Iva 01206790501 Registro Imprese 01206790501 Cap. Soc. € 1.309.657,00 i.v.

Iscrizione albo trasportatori conto terzi n. PI5102836Q – Posizione meccanografica D5N47N

In nessun caso saranno ammesse - né tanto meno giustificate dal perseguimento dell'interesse aziendale - condotte devianti e/o in violazione delle suddette norme da parte di dipendenti o terzi che agiscono in nome e/o per conto della Società.

L'Azienda attribuisce primaria importanza all'integrale adempimento delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300" e sue successive modifiche ed integrazioni.

A questo fine l'Azienda ha predisposto e adottato un "Modello di Organizzazione, gestione e controllo" coerente con le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 231/01.

All'interno del Modello di Organizzazione viene garantito il diritto, senza ritorsioni, di ogni lavoratore di segnalare all'Organismo di Vigilanza, comportamenti illeciti di colleghi o superiori di cui abbia avuto precisa e circostanziata conoscenza, al fine di tutelare il bene superiore della continuità dell'azienda, attraverso il principio del cosiddetto "*whistleblowing*".

Rapporti tra le Società del Gruppo

I rapporti tra le diverse Società del Gruppo devono essere improntati alla massima trasparenza e al rispetto delle normative applicabili nei diversi Paesi e/o ordinamenti.

Le Società del Gruppo, attraverso i propri organi istituzionali e nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, dovranno porre in essere ogni opportuna azione per dare piena esecuzione ai principi stabiliti dalla presente Politica Etica. Questi ultimi tengono, quindi, conto delle attività svolte dall'Azienda in Paesi Terzi. Pertanto i soggetti Apicali ed i sottoposti che svolgono le sopra citate attività che li espongono a contatti con Paesi esteri devono ricevere un'adeguata formazione anche in ordine alla normativa vigente in tali Paesi.

Rapporti interni – Tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori

L'Azienda considera valore primario il rispetto dei diritti umani in generale, la tutela delle condizioni di lavoro e la salvaguardia dell'integrità fisica e morale dei propri dipendenti e collaboratori in particolare.

I rapporti tra colleghi che operano, a qualunque livello gerarchico, in tutte le realtà (nazionali ed internazionali) dell'Azienda devono essere improntati al rispetto reciproco, alla trasparenza, alla correttezza e buona fede, senza discriminazioni di sesso, nazionalità, religioni, usi e costumi.

In ambito aziendale i rapporti tra colleghi devono mirare alla costruzione di un clima di collaborazione professionale e di reciproca cordialità; ai Responsabili è demandato il ruolo di esempio rispetto ai propri collaboratori.

Ciascun Responsabile deve tendere a valorizzare le risorse umane a lui affidate e assicurarsi che l'attività professionale si svolga in un clima di motivazione, partecipazione e responsabilità; le valutazioni dovranno essere effettuate esclusivamente sulla base di principi di meritocrazia individuale e per nessuna ragione saranno tollerati comportamenti atti ad ottenere benefici personali per il tramite della propria attività professionale.

Sede Legale: Via Scolmatore – Loc. Palmerino 56021 CASCINA (PI) Tel 0587 295065 Fax 0587 295977

Sede Amministrativa: Via XX Settembre, 58 46030 POMPONESCO (MN) Tel. 0375 840400 Fax 0375 840401

Cod. Fisc. e Part. Iva 01206790501 Registro Imprese 01206790501 Cap. Soc. € 1.309.657,00 i.v.

Iscrizione albo trasportatori conto terzi n. PI5102836Q – Posizione meccanografica D5N47N

L'attuazione dei principi sopra richiamati è affidata, in particolare, ai livelli gerarchici più elevati che devono porre in essere ogni iniziativa tesa a promuovere, in cascata, il coinvolgimento di tutti i dipendenti nel raggiungimento degli obiettivi aziendali e nell'adempimento dei propri specifici compiti.

Comportamenti non conformi ai principi adottati con la presente Politica Etica dovranno essere tempestivamente rilevati e saranno sanzionati nel rispetto delle normative e dei regolamenti in vigore in materia di rapporto di lavoro.

Riservatezza delle Informazioni – Privacy

L'Azienda garantisce, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, la riservatezza delle informazioni in proprio possesso o di cui venga comunque a conoscenza.

Il diritto alla Privacy è un diritto inalienabile per ciascun collaboratore e dipendente e, come tale, deve essere sempre rispettato ed armonizzato⁶, con le disposizioni aziendali che tutelano e salvaguardano il patrimonio, il know-how e l'immagine dell'Azienda.

Lealtà e Conflitto di interessi

Ciascun dipendente e collaboratore dell'Azienda a qualsiasi livello ed in qualunque ruolo, è tenuto a comportamenti di lealtà e correttezza verso l'azienda e si impegna ad operare in assenza di conflitto di interessi nello svolgimento del proprio incarico e nella gestione di operazioni e/o transazioni di propria responsabilità.

Un conflitto di interessi, effettivo o potenziale, si verifica quando un dipendente o collaboratore dell'Azienda pone in essere, all'interno o all'esterno della Stessa, attività o comportamenti che:

- ✚ possano in alcun modo arrecare pregiudizio agli interessi dell'azienda;
- ✚ implicino l'ottenimento di benefici, diretti e/o indiretti, a favore del dipendente, del collaboratore, di suoi familiari o di soggetti terzi usufruendo o abusando dei beni, delle risorse, del know-how e della funzione ricoperta all'interno della Società.

Beni di proprietà della Società:

Beni aziendali

Tutti i beni materiali di cui l'Azienda ha la proprietà, il possesso o i diritti di utilizzo e che sono messi a disposizione dei dipendenti per l'esercizio della propria attività lavorativa (a titolo esemplificativo: strumenti hardware, licenze software, posta elettronica, apparecchiature telefoniche, autoveicoli, macchinari, impianti, ecc.) costituiscono patrimonio aziendale e come tali:

⁶ A tale proposito, il 4 maggio 2016 è stata pubblicata sulla GUUE (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea) il Regolamento Europeo 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi.

Tale Regolamento, entrato in vigore il 25 maggio 2016, si applica a tutti gli Stati membri che avranno l'obbligo di adeguarsi alle disposizioni in esso contenute entro il 25 maggio 2018.

Sede Legale: Via Scolmatore – Loc. Palmerino 56021 CASCINA (PI) Tel 0587 295065 Fax 0587 295977

Sede Amministrativa: Via XX Settembre, 58 46030 POMPONESCO (MN) Tel. 0375 840400 Fax 0375 840401

Cod. Fisc. e Part. Iva 01206790501 Registro Imprese 01206790501 Cap. Soc. € 1.309.657,00 i.v.

Iscrizione albo trasportatori conto terzi n. PI5102836Q – Posizione meccanografica D5N47N

- ✚ possono essere utilizzati da dipendenti e collaboratori solo se espressamente autorizzati;
- ✚ devono essere utilizzati correttamente e per le finalità per cui sono stati realizzati;
- ✚ se trasportati o trasferiti al di fuori delle aziende, devono essere correttamente custoditi al fine di evitare furti, perdite e/o danni derivanti da negligenza, imperizia, ecc.

I beni di proprietà aziendale, salvo deroga espressa, devono essere utilizzati esclusivamente per finalità lavorative e non personali, con assoluto divieto di:

- ✚ utilizzo per trarne beneficio e/o profitto per sé o per terzi;
- ✚ utilizzo (con particolare riferimento agli strumenti informatici e internet) per finalità di svago e non professionali, specie se possono creare pregiudizio al decoro e all'etica dell'azienda e dei suoi dipendenti.

Proprietà Intellettuale

La Proprietà Intellettuale (o Industriale) esclusiva sulla quale l'Azienda ha ogni più ampia facoltà di utilizzo, si compone di ogni informazione tecnica, know-how, brevetto, marchio, scritto e quant'altro realizzato dall'Azienda e/o dai suoi dipendenti nell'ambito della propria attività professionale in azienda o per l'Azienda.

L'Azienda può porre in essere ogni opportuna iniziativa, nel rispetto di quanto previsto in materia dai diversi ordinamenti, atta a preservare la Proprietà Intellettuale e per verificare che dipendenti e collaboratori non compiano atti tesi a violare o ledere in qualunque modo i diritti derivanti dalla Proprietà Intellettuale stessa.

Doni e Omaggi

Non è consentita alcuna forma di regalo che possa essere considerata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia (e comunque non superiore all'importo stabilito in Euro 100,00), o interpretata come rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile agli interessi dell'Azienda e dei suoi **Stakeholder**.

Rapporti esterni:

Clienti/Committenti

I rapporti con i Clienti/Committenti devono mirare all'eccellenza nella realizzazione dell'opera, nel servizio e nella qualità; devono essere ispirati a principi di trasparenza e correttezza e buona fede; devono rispettare le regole di mercato e della concorrenza.

Fornitori

La selezione dei Fornitori e la trattativa negoziale devono avvenire in modo trasparente, nel rispetto delle normative applicate nei diversi Paesi e deve rispettare rigorosi parametri di concorrenzialità, obiettività, correttezza, prezzo e qualità del bene e del servizio.

Sede Legale: Via Scolmatore – Loc. Palmerino 56021 CASCINA (PI) Tel 0587 295065 Fax 0587 295977

Sede Amministrativa: Via XX Settembre, 58 46030 POMPONESCO (MN) Tel. 0375 840400 Fax 0375 840401

Cod. Fisc. e Part. Iva 01206790501 Registro Imprese 01206790501 Cap. Soc. € 1.309.657,00 i.v.

Iscrizione albo trasportatori conto terzi n. PI5102836Q – Posizione meccanografica D5N47N

Pubblica Amministrazione

I rapporti con la Pubblica Amministrazione possono essere gestiti esclusivamente dalle funzioni aziendali a ciò appositamente delegate ed autorizzate; tali rapporti devono:

- basarsi su trasparenza, correttezza, indipendenza ed imparzialità;
- rispettare le normative applicabili nei diversi Paesi;
- garantire certezza delle modalità di comunicazione al fine di evitare interpretazioni non corrette nella ricostruzione degli iter seguiti.

Agli stessi principi devono attenersi tutti coloro cui è attribuita la responsabilità delle comunicazioni sociali e societarie.

Politica della Salute, Sicurezza sul Lavoro ed Ambiente

Il rispetto della salute, della sicurezza individuale e collettiva e dell'ambiente sono principi fondamentali e inderogabili dell'Azienda e dell'intero Management; il raggiungimento di questi obiettivi deve orientare tutte le decisioni dell'Azienda e guidare i comportamenti individuali di tutti i dipendenti e collaboratori.

Lo sviluppo industriale deve essere "sostenibile", equilibrato, responsabile ed apprezzato dalla comunità sociale.

L'Azienda si impegna a raggiungere questo obiettivo attraverso due principali filoni di intervento:

- + applicazione delle migliori tecnologie disponibili
- + coinvolgimento di tutte le persone attraverso azioni di formazione mirata che favoriscano comportamenti responsabili in tutti coloro che operano e si rapportano con l'azienda.

In relazione alle attività a possibile **impatto ambientale**, il Codice Etico enuncia l'impegno dei vertici aziendali a rispettare la legislazione vigente in materia ambientale e ad attuare misure preventive per evitare o quantomeno minimizzare l'impatto ambientale.

La condivisione di questi valori va estesa anche ad altri soggetti estranei alla compagine aziendale, legati all'Azienda da rapporti negoziali, mediante clausole contrattuali specifiche.

In particolare, nel Codice Etico, l'Azienda può proporsi di:

- a. adottare le misure atte a limitare e - se possibile - annullare l'impatto negativo dell'attività economica sull'ambiente non solo quando il rischio di eventi dannosi o pericolosi sia dimostrato (principio dell'azione preventiva), ma anche quando non sia certo se e in quale misura l'attività di impresa esponga l'ambiente a rischi (principio di precauzione);
- b. privilegiare l'adozione di misure atte a prevenire eventuali pregiudizi all'ambiente, piuttosto che attendere il momento della riparazione di un danno ormai realizzato;
- c. programmare un accurato e costante monitoraggio dei progressi scientifici e dell'evoluzione normativa in materia ambientale;

Sede Legale: Via Scolmatore – Loc. Palmerino 56021 CASCINA (PI) Tel 0587 295065 Fax 0587 295977

Sede Amministrativa: Via XX Settembre, 58 46030 POMPONESCO (MN) Tel. 0375 840400 Fax 0375 840401

Cod. Fisc. e Part. Iva 01206790501 Registro Imprese 01206790501 Cap. Soc. € 1.309.657,00 i.v.

Iscrizione albo trasportatori conto terzi n. PI5102836Q – Posizione meccanografica D5N47N

- d. promuovere i valori della formazione e della condivisione dei principi del codice tra tutti i soggetti operanti nell'Azienda, apicali o sottoposti, affinché si attengano ai principi etici stabiliti, in particolare quando devono essere prese delle decisioni e, in seguito, quando le stesse vanno attuate.

Rapporto con i soci

L'Azienda consapevole dell'importanza del ruolo rivestito dai Soci, si impegna a fornire informazioni accurate, veritiere e tempestive ed a migliorare le condizioni della loro partecipazione, nell'ambito delle rispettive prerogative, alle decisioni societarie.

Costituisce impegno dell'Azienda tutelare ed accrescere il valore della propria attività, a fronte dell'impegno posto dai soci con i loro investimenti, attraverso la valorizzazione della gestione, il perseguimento di elevati standard negli impieghi produttivi e della solidità del patrimonio. L'Azienda si impegna altresì a salvaguardare e custodire le risorse ed i beni aziendali.

In particolare, l'Azienda si impegna ad assicurare la regolare partecipazione degli Amministratori ai lavori assembleari nonché a garantire l'ordinato e funzionale svolgimento delle assemblee, nel rispetto del fondamentale diritto di ciascun Socio di richiedere chiarimenti sui diversi argomenti in discussione e di esprimere la propria opinione.

Valore contrattuale della Politica Etica

L'osservanza delle norme contenute nella Politica Etica deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i dipendenti, ai sensi e per gli effetti delle normative applicabili.

La violazione dei principi e dei contenuti della Politica Etica potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti. Potrà inoltre costituire base per l'applicazione del sistema sanzionatorio espressamente previsto dal D. Lgs n. 231/01.

Sede Legale: Via Scolmatore – Loc. Palmerino 56021 CASCINA (PI) Tel 0587 295065 Fax 0587 295977

Sede Amministrativa: Via XX Settembre, 58 46030 POMPONESCO (MN) Tel. 0375 840400 Fax 0375 840401

Cod. Fisc. e Part. Iva 01206790501 Registro Imprese 01206790501 Cap. Soc. € 1.309.657,00 i.v.

Iscrizione albo trasportatori conto terzi n. PI5102836Q – Posizione meccanografica D5N47N

ALLEGATO 2

CARTA DEI VALORI

VALORI INTERNI DI RIFERIMENTO	SIGNIFICATO DEL VALORE (COMPORTAMENTO ATTESO)	
	IN POSITIVO	IN NEGATIVO
Determinazione e convinzione	Essere di stimolo e di esempio nel sostenere la missione/visione aziendale anche di fronte a difficoltà.	Accettare compromessi per quieto vivere e/o menefreghismo.
Rispetto e fiducia	Tenere in considerazione le diversità di opinioni e di carattere, porsi sempre sullo stesso piano a livello umano. L'unica differenza sta nelle diverse responsabilità.	Ritenere di saperne sempre di più degli altri.
Trasparenza e onestà	Parlare chiaro e senza sotterfugi con le persone, non delle persone.	Fare il contrario di ciò che si afferma.
Propensione al miglioramento continuo	Trovare nuovi stimoli dai risultati raggiunti e dal confronto con i colleghi.	Limitarsi al fare il "dovuto".
Affidabilità e coerenza	Mantenere gli impegni presi anche quando ci costano.	Non rispettare gli impegni presi.
Impegno e dedizione	Fare il proprio dovere con il cuore, spendendosi liberamente.	Concentrarsi solo sul proprio compito
Semplicità e concretezza	Pensare, essere semplici., mirare all'essenza e ai risultati.	Orientarsi al compito e non al risultato.
Gusto per la sfida	Scommettere che persone normali, insieme, possono fare cose eccezionali.	Dire "impossibile" prima ancora di averci pensato.
Assunzione di responsabilità	Colmare con l'iniziativa personale le carenze e/o disfunzioni aziendali.	Non fare niente, attenersi strettamente al proprio compito.
Uguaglianza	Rispettare ogni tipo di diversità (es. religiosa, razziale, etnica, linguistica, sessuale, ecc) la dignità umana e garantire pari diritti e opportunità.	Discriminazione, istigazione e incitamento al razzismo.

Data Per presa visione ed accettazione _____