

<b>Progetto</b>	<b>Apice S.r.l. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/01</b>
<b>Stato</b>	<b>FINALE</b>
<b>Versione</b>	<b>0</b>
<b>Data</b>	31/07/2017

***Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del  
Decreto Legislativo n. 231 del 2001 - Codice Etico***

<b>Destinatari</b>
1. Membri del CdA
2. Collegio sindacale (ove presente)
3. Personale Dipendente
4. Personale Incaricato alle verifiche ispettive
5. Collaboratori e partner in virtù di contratti o incarichi a qualunque titolo conferiti dall'azienda
6. Fornitori e Clienti

## Indice

<b>CODICE ETICO AI SENSI DEL D. LGS. N. 231 DEL 2001 .....</b>	<b>4</b>
1 INTRODUZIONE .....	4
1.1 <i>Conoscenza del Codice Etico</i> .....	4
2 I VALORI ETICI – IN COSA CREDIAMO .....	5
2.1 <i>Integrità</i> .....	5
2.2 <i>Trasparenza</i> .....	5
2.3 <i>Legalità</i> .....	5
2.4 <i>Imparzialità</i> .....	5
2.5 <i>Prudenza</i> .....	5
3 LE LINEE GUIDA – COME PRENDIAMO LE NOSTRE DECISIONI.....	5
3.1 <i>I nostri azionisti</i> .....	6
3.2 <i>I nostri clienti</i> .....	6
3.3 <i>I nostri dipendenti</i> .....	6
3.4 <i>I nostri fornitori e partner</i> .....	6
3.5 <i>I nostri concorrenti</i> .....	6
3.6 <i>Le aree in cui operiamo</i> .....	6
4 I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO – COME INDIRIZZIAMO LE NOSTRE AZIONI.....	7
4.1 <i>Nei rapporti con i clienti e con i concorrenti</i> .....	7
4.2 <i>Nei rapporti con i propri colleghi</i> .....	8
4.3 <i>Nei rapporti con i prestatori di lavoro autonomo, gli agenti, i fornitori e i partner</i> .....	8
4.4 <i>Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</i> .....	8
4.5 <i>Nella gestione della proprietà industriale e intellettuale</i> .....	9
4.6 <i>Nelle relazioni con i mezzi di informazione</i> .....	10
4.7 <i>Nella tenuta della contabilità e nella comunicazione delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie</i> .....	10
4.8 <i>Nella gestione del conflitto di interesse</i> .....	11
4.9 <i>Nella conservazione del patrimonio aziendale</i> .....	11
4.10 <i>Nella protezione della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente</i> .....	12
4.11 <i>Nei rapporti con l'autorità giudiziaria</i> .....	12
4.12 <i>Nello svolgimento delle attività aziendali con riferimento agli altri reati previsti dal D. Lgs. n. 231 del 2001</i> .....	13
5 MODALITÀ DI ATTUAZIONE E SANZIONI .....	13
5.1 <i>Attuazione del Codice Etico</i> .....	13
5.2 <i>Compiti dell'Organismo di Vigilanza</i> .....	13
5.3 <i>Segnalazioni</i> .....	14
5.4 <i>Violazioni e sanzioni</i> .....	15

## Destinatari del Codice Etico

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) del presente Codice Etico (di seguito anche il “Codice”) di Apice S.r.l (di seguito la “Società”) adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto del Codice Etico i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, i consulenti, gli agenti e, in generale, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture).

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano il rapporto contrattuale con la società controllante, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa per conto o nell’interesse della Società.

L’adozione di standard etici di comportamento indicati nel Codice Etico è un dovere dei Destinatari al fine di perseguirne gli obiettivi aziendali secondo i principi di integrità, trasparenza, legalità, imparzialità e prudenza nel pieno rispetto della normativa nazionale ed internazionale, quando applicabile.

In particolare, agli stessi Destinatari viene chiesto di:

- comportarsi in linea con quanto indicato nel Codice Etico;
- informare immediatamente l’Organismo di Vigilanza di eventuali violazioni del Codice, non appena ne vengono a conoscenza;
- richiedere, qualora siano necessarie, interpretazioni o chiarimenti sui principi di comportamento definiti di seguito.

## ***Codice Etico ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001***

### **1 Introduzione**

La Società crede che l'osservanza di principi di comportamento basati su valori etici sia di fondamentale importanza per la crescita, nonché per l'affidabilità della gestione e l'immagine della stessa Società.

Il Codice Etico esterna i valori fondamentali della Società e rappresenta il quadro di riferimento per il processo decisionale ed è stato elaborato per tradurre tali valori in principi di comportamento che i Destinatari dello stesso sono tenuti a seguire nella conduzione degli affari e delle proprie attività.

L'insieme dei principi enunciati nel Codice è inoltre fondamentale per la prevenzione dei comportamenti illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231 del 2001 e costituisce formalmente una componente integrante dello stesso Modello di organizzazione, gestione e controllo.

#### ***1.1 Conoscenza del Codice Etico***

Il Codice Etico è disponibile sul sito [www.apicesrl.eu](http://www.apicesrl.eu). Esso è distribuito a tutti i Destinatari del Codice, inclusi i Soggetti Esterni che si impegnano al rispetto dello stesso in forza di apposita accettazione o di apposite clausole contrattuali.

È responsabilità del Consiglio di Amministrazione assicurarsi che i valori etici e i principi comportamentali previsti nel presente Codice Etico siano comunicati a tutti i Destinatari e siano da questi compresi e rispettati.

I Destinatari sono tenuti a leggere e ad assicurare la piena comprensione del contenuto del Codice Etico e delle eventuali regole applicative che potranno essere rese disponibili a supporto dello stesso. In particolare gli amministratori e i dirigenti della Società hanno la responsabilità di creare e promuovere una cultura che trova fondamento sui valori etici, promuovendo la consapevolezza e incoraggiando l'impegno verso il Codice Etico.

## **2 I valori etici – In cosa crediamo**

Nel raggiungimento dei propri obiettivi, la Società si ispira ai seguenti valori, vincolanti per i Destinatari del Codice Etico:

### **2.1 Integrità**

I Destinatari regolano la propria condotta in maniera professionale e responsabile al fine di dirimere le situazioni in cui possono manifestarsi potenziali conflitti, assicurando che il comportamento sia caratterizzato da onestà, moralità e correttezza.

### **2.2 Trasparenza**

La trasparenza costituisce la chiave di lettura di tutti i rapporti che i Destinatari intrattengono con i propri interlocutori, impegnandosi a fornire informazioni chiare, complete, tempestive e veritiere.

### **2.3 Legalità**

I Destinatari regolano la propria condotta al pieno rispetto delle procedure interne, di tutte le norme vigenti, nazionali e internazionali.

### **2.4 Imparzialità**

I Destinatari operano nel pieno rispetto delle caratteristiche personali di ognuno, incentivando e premiando l'integrità e il senso di responsabilità, rispettando le diversità e ripudiando ogni possibile discriminazione in base ad età, stato di salute, sesso, religione, origine etnica, opinioni politiche e culturali, nonché condizione personale o sociale.

### **2.5 Prudenza**

I Destinatari agiscono con piena consapevolezza dei rischi e con l'obiettivo di una sana gestione degli stessi. Tale valore si concretizza in comportamenti prudenti, soprattutto quando dalle proprie azioni e decisioni possa risultare un danno alle persone e alle cose.

## **3 Le linee guida – Come prendiamo le nostre decisioni**

La Società si è assunta l'impegno di applicare i più elevati standard etici nello svolgimento delle proprie attività.

I valori etici caratterizzano, pertanto, i nostri rapporti con i clienti, i fornitori, gli azionisti, i concorrenti e le comunità in cui operiamo, e fra i dipendenti stessi, ad ogni livello, in accordo con le seguenti linee guida.

### ***3.1 I nostri azionisti***

Ci impegnamo a garantire parità di trattamento a tutte le categorie di azionisti, evitando comportamenti preferenziali e nei riguardi di Società controllate gli obiettivi vengono perseguiti nel rispetto delle normative esistenti e nell'interesse autonomo di ciascuna società nella creazione di valore.

### ***3.2 I nostri clienti***

Proponiamo qualità, valore elevati e trattative nel pieno rispetto della controparte. Ci comportiamo con i nostri clienti in modo etico e rispettoso della normativa.

La Società fonda l'eccellenza dei prodotti e servizi offerti sull'attenzione data alla clientela e sulla massima disponibilità a soddisfare le loro richieste.

### ***3.3 I nostri dipendenti***

Trattiamo equamente i dipendenti e usiamo pratiche di impiego basate sulle pari opportunità per tutti. Noi rispettiamo gli interessi dei dipendenti in materia di tutela dei dati personali e li trattiamo con dignità e rispetto. Ci siamo assunti l'impegno di fornire condizioni di lavoro sicure e salutarie e un'atmosfera di aperta comunicazione per tutto il personale.

### ***3.4 I nostri fornitori e partner***

Ci comportiamo secondo equità con i fornitori e con i partner. Promuoviamo rapporti commerciali duraturi, senza discriminazioni o pratiche fuorvianti.

### ***3.5 I nostri concorrenti***

In tema di concorrenza agiamo con impegno continuo, con autonomia e competitività, lasciando che le nostre iniziative siano apprezzate in considerazione del valore delle nostre proposte competitive.

### ***3.6 Le aree in cui operiamo***

Rispettiamo tutte le leggi nazionali e locali e ci impegniamo a migliorare il benessere delle aree in cui operiamo tutelando le risorse naturali, incoraggiando la partecipazione

dei dipendenti ad attività sociali, anche attraverso la nostra promozione e il nostro supporto.

\*\*\*

Per rispettare tali impegni è quindi essenziale che tutti i Destinatari comprendano, rispettino e condividano i valori etici della Società. È quindi essenziale che tutti i Destinatari si impegnino a rispettare i principi comportamentali presentati nel Codice Etico, che si basano sui valori di integrità, trasparenza, legalità, imparzialità e prudenza.

## **4 I principi di comportamento – Come indirizziamo le nostre azioni**

I Destinatari devono rispettare, nello svolgimento delle attività aziendali, i seguenti principi di comportamento, che si basano sui valori etici precedentemente esposti.

Questi principi di comportamento definiscono le aspettative minime con riferimento alle condotte dei Destinatari. Poiché non è possibile prevedere i particolari di ogni situazione, essi devono essere interpretati e applicati secondo legalità e con l'uso della diligenza del buon padre di famiglia.

**In nessun caso il perseguimento dell'interesse o del vantaggio della Società può giustificare una condotta non onesta o illecita.**

### ***4.1 Nei rapporti con i clienti e con i concorrenti***

I rapporti con i clienti e i concorrenti sono improntati ai valori di integrità, trasparenza e legalità.

I Destinatari rispettano, in ogni momento, la normativa in vigore, non perseguendo trattative commerciali che richiedano di agire in modo illecito o contrario ai valori etici.

Nello svolgimento delle trattative commerciali, è fatto divieto di proporre e/o ricevere omaggi o altra utilità di carattere personale, allo scopo di ottenere un trattamento favorevole e in ogni caso se ciò è proibito dalle regole del ricevente.

I Destinatari agiscono, nello svolgimento delle proprie funzioni, senza arrecare pregiudizio alcuno all'attività posta in essere dai concorrenti e si astengono dal compimento, con mezzi fraudolenti, di qualunque atto idoneo ad ostacolarne o turbarne, e anche solo temporaneamente o parzialmente, l'attività industriale o commerciale. Inoltre, è fatto divieto di realizzare qualunque comportamento contrario alla lecita concorrenza, e in particolare, di diffondere notizie false, denigratorie o comunque idonee a generare inganno nelle scelte del cliente a danno dell'azienda concorrente.

#### ***4.2 Nei rapporti con i propri colleghi***

I Destinatari favoriscono, in ragione del proprio ruolo nella Società, un ambiente di lavoro privo di pregiudizi e discriminazioni, nel rispetto della personalità e delle attitudini professionali delle persone, in attuazione dei valori di trasparenza e imparzialità.

Allo stesso modo, i Destinatari si impegnano a non tollerare alcuna situazione di abuso, anche percepito, di natura sessuale, fisica e psicologica, garantendo il più assoluto rispetto nel rapporto con i propri colleghi, in attuazione dei valori di integrità e legalità.

In tal senso, essi collaborano attivamente per mantenere un clima interno che garantisca il rispetto della dignità di ciascuno e si impegnano, in ragione del proprio ruolo nella Società, nell'ambito della tutela delle risorse umane al rispetto delle vigenti normative sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro e sulla tutela dei dati personali.

#### ***4.3 Nei rapporti con i prestatori di lavoro autonomo, gli agenti, i fornitori e i partner***

I Destinatari agiscono, in ragione del proprio ruolo nella Società, nei confronti dei propri prestatori di lavoro autonomo, degli agenti, dei fornitori e dei partner in maniera integra, trasparente, legale ed imparziale.

Nella selezione e gestione dei prestatori di lavoro autonomo, degli agenti, dei fornitori e dei partner, i Destinatari, in ragione del proprio ruolo nella Società, applicano criteri oggettivi e documentabili, ricercando il massimo vantaggio competitivo per la stessa Società, sulla base della qualità e del prezzo del bene o servizio, nonché della garanzia o dell'assistenza, senza alcuna discriminazione tra le potenziali alternative.

I Destinatari non devono accettare o cercare di ottenere dai prestatori di lavoro autonomo, dagli agenti, dai fornitori e dai partner benefici o agevolazioni, che possano in qualche modo condizionare il proprio giudizio nella selezione.

I Destinatari, negli specifici casi in cui viene ritenuto rilevante, si accertano che i prestatori di lavoro autonomo, gli agenti, i fornitori e i partner accettino formalmente l'impegno al rispetto del Codice Etico e operino in linea con quanto prescritto dal Codice stesso.

In particolare, negli specifici casi in cui viene ritenuto rilevante, i Destinatari si assicurano che i prestatori di lavoro autonomo, gli agenti, i fornitori e i partner osservino il pieno rispetto delle vigenti normative sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro e sulla tutela dell'ambiente e non facciano ricorso in alcun modo a metodi e pratiche di lavoro che possano configurare fenomeni di sfruttamento, anche minorile.

#### ***4.4 Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione***

I rapporti della Società con le Istituzioni pubbliche locali, nazionali, comunitarie e internazionali sono intrattenuti dai soli Destinatari allo scopo incaricati, nel rispetto della normativa vigente e sulla base dei principi generali di integrità e legalità.

Nei casi di partecipazione a bandi per contributi o sovvenzioni, a bandi di gara per appalti o forniture, o in generale nella richiesta di una qualche utilità nei confronti della Pubblica Amministrazione, i Destinatari operano nel rispetto della legge, con la massima trasparenza ed integrità.

Fermi restando tutti gli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia, ai Destinatari è fatto divieto - nel corso di rapporti con le Istituzioni Pubbliche o con Pubblici Funzionari - dall'intraprendere (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti delle Istituzioni pubbliche o pubblici funzionari, a titolo personale o procurare in alcun modo una utilità agli stessi;
- offrire, fornire, accettare o incoraggiare omaggi, favori o pratiche commerciali o comportamentali che non siano improntati alla più aperta trasparenza, correttezza e lealtà e, in ogni caso, che non siano conformi alla vigente normativa applicabile;
- promettere ovvero offrire a Pubblici Ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio o a dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni pubbliche denaro, beni o qualsivoglia utilità, inclusi i contributi diretti o indiretti a partiti politici, a titolo di compensazione di atti del loro ufficio al fine di promuovere e favorire gli interessi propri o della Società, oppure di ottenere l'esecuzione di atti contrari ai doveri del loro ufficio;
- sollecitare od ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti o che comunque violino la parità di trattamento e le procedure di evidenza pubblica attivate dalle Istituzioni pubbliche.

In generale, nei rapporti con le Istituzioni pubbliche e la Pubblica Amministrazione i Destinatari si impegnano al rispetto della legge e alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza al fine di non indurre a interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti i soggetti istituzionali, con i quali si intrattengono relazioni a vario titolo.

Le dichiarazioni rese alle Istituzioni pubbliche e alla Pubblica Amministrazione devono contenere solo elementi veritieri, devono essere complete e basate su validi documenti al fine di garantirne la corretta valutazione da parte dell'Istituzione pubblica e Pubblica Amministrazione interessata.

#### ***4.5 Nella gestione della proprietà industriale e intellettuale***

I Destinatari assicurano, in attuazione del valore della legalità, il rispetto delle norme nazionali, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà industriale e intellettuale.

In particolare, i Destinatari si astengono dal riprodurre, anche solo parzialmente, o dall'alterare marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli altrui, nonché dall'impiegare nelle attività industriali e commerciali marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli falsificati o atti a determinare confusione sull'identificazione o sulla provenienza del prodotto altrui.

E' fatto altresì divieto di produrre illecitamente articoli rispondenti alle caratteristiche di invenzioni industriali o modelli di utilità brevettati da terzi.

I Destinatari si impegnano ad uniformare la propria condotta affinché la circolazione interna e verso terzi dei documenti e delle informazioni attinenti alle attività di sviluppo e ricerca di prodotti e invenzioni industriali brevettabili sia organizzata in modo attento e scrupoloso, al fine di evitare pregiudizi nei confronti della Società e indebite divulgazioni. All'uopo, tutte le informazioni che non siano di pubblico dominio devono considerarsi riservate ed essere utilizzate ai soli fini dello svolgimento della propria attività lavorativa.

I Destinatari promuovono, in ragione del proprio ruolo nella Società, il corretto uso, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, di tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo, compresi i programmi per elaboratore e le banche di dati, a tutela dei diritti patrimoniali e morali dell'autore. All'uopo, è fatto di divieto di realizzare qualunque condotta finalizzata, in generale, alla duplicazione, riproduzione o diffusione, in qualunque forma e senza diritto dell'opera altrui.

#### ***4.6 Nelle relazioni con i mezzi di informazione***

I Destinatari, in ragione del proprio ruolo nella Società, si impegnano, in attuazione dei valori di integrità, trasparenza, legalità e imparzialità a fornire informazioni ai rappresentanti della stampa e, in genere, dei *mass media* solo se autorizzati a tale scopo da una delega o procura.

In particolare, ai Destinatari è fatto divieto di fornire alcuna collaborazione o supporto, in maniera consapevole, finalizzata a:

- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannevole aventi ad oggetto le attività industriali e finanziarie della Società ed idonei ad alterarne sensibilmente il valore della Società stessa;
- diffondere mediante internet o altro mezzo di comunicazione informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano in grado di fornire indicazioni false o fuorvianti relative alla Società.

#### ***4.7 Nella tenuta della contabilità e nella comunicazione delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie***

La Società si adopera per mantenere un sistema amministrativo-contabile affidabile al fine di predisporre e pubblicare dati economici e finanziari accurati e completi per una rappresentazione chiara, veritiera e corretta dei fatti di gestione, in attuazione dei valori di integrità, trasparenza, legalità e prudenza.

Inoltre, la Società si adopera per l'istituzione e l'utilizzo di idonei strumenti per identificare, prevenire e gestire i rischi di qualsivoglia natura, le frodi e i comportamenti amministrativo-contabili scorretti.

I Destinatari si impegnano, in ragione del proprio ruolo nella Società, affinché le rilevazioni contabili, e i relativi documenti di supporto siano sempre basati su informazioni precise, esaurienti e verificabili, e riflettano la natura dell'operazione cui fanno riferimento nel rispetto delle norme di legge e dei principi contabili, nonché delle politiche, dei regolamenti e delle procedure interne; inoltre, devono essere corredati della relativa documentazione di supporto necessaria a consentire analisi e verifiche obiettive.

Tutti i Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari e delle procedure aziendali, al fine di fornire ai Soci e al mercato finanziario in generale un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

#### ***4.8 Nella gestione del conflitto di interesse***

Tutti i Destinatari, in ragione del proprio ruolo nella Società, devono assicurare che ogni decisione inerente la sfera di attività aziendale sia presa nell'interesse della Società; per questo motivo, essi evitano qualsiasi situazione di conflitto d'interesse tra attività economiche personali e mansioni o ruolo ricoperto nella Società stessa, in attuazione dei valori di integrità, trasparenza, legalità e imparzialità.

Qualora un Destinatario si trovi in una situazione che, anche potenzialmente, può costituire o determinare un conflitto d'interessi, deve segnalarla per iscritto e tempestivamente al proprio superiore, affinché ne sia valutata l'effettiva presenza e definito l'eventuale intervento.

#### ***4.9 Nella conservazione del patrimonio aziendale***

Negli orari di lavoro e utilizzando gli strumenti di lavoro, i Destinatari non possono svolgere attività che non siano strettamente connesse ai doveri d'ufficio e/o che entrino in conflitto con gli interessi della Società. In particolar modo è fatto divieto di utilizzare gli strumenti e le risorse aziendali per scopi o finalità illecite o in contrasto con i principi del presente Codice.

Ciascun Destinatario è responsabile, in attuazione dei valori di legalità e prudenza, della protezione e della conservazione dei beni aziendali, materiali e immateriali, avuti in affidamento per l'espletamento dei propri compiti, nonché del loro utilizzo in modo proprio e conforme ai fini aziendali.

#### ***4.10 Nella protezione della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente***

La Società opera lungo tutta la catena del valore, ricercando livelli di eccellenza qualitativa e ponendo grande attenzione al tema della sicurezza e salubrità del luogo di lavoro, nonché alla salvaguardia dell'ambiente.

La Società condanna, in attuazione dei valori di legalità e prudenza, ogni forma di comportamento che possa mettere a rischio la sicurezza e la salute delle persone e l'integrità e la salubrità dell'ambiente.

I Destinatari si impegnano a:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possano ricadere gli effetti delle proprie azioni od omissioni, conformemente alla propria formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
- prendersi cura della salubrità dell'ambiente, che potrebbe essere danneggiato dalle conseguenze delle proprie azioni o omissioni, conformemente alla propria formazione e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
- segnalare al datore di lavoro, al proprio dirigente o al preposto eventuali anomalie e/o malfunzionamenti riscontrati nell'utilizzo dei mezzi di lavoro e dei dispositivi di protezione e in ogni caso le altre eventuali condizioni di pericolosità, per sé, per gli altri e per l'ambiente, di cui si viene a conoscenza.

I Destinatari si impegnano, in ragione del proprio ruolo nella Società, a non prestare – direttamente o indirettamente – alcun supporto a comportamenti, anche da parte di terzi, che non siano in attuazione dei principi descritti, pur nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei terzi.

In particolare, i Destinatari segnalano potenziali ed evidenti situazioni di rischio di cui vengono a conoscenza – valutate secondo la diligenza del buon padre di famiglia – affinché la Società sia messa nella condizione di intervenire rapidamente, nella prevenzione del rischio e a tutela dell'immagine aziendale.

#### ***4.11 Nei rapporti con l'autorità giudiziaria***

Tutti i Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nell'ambito di un procedimento civile, amministrativo o penale si impegnano ad assumere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nei rapporti con gli organi di polizia giudiziaria e con l'autorità giudiziaria inquirente e giudicante.

Ai Destinatari è fatto divieto di ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione o di promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per ottenere una falsa testimonianza, impedire una testimonianza o indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, con l'intento di determinare il conseguimento di un vantaggio per la Società. In egual misura, è vietata la realizzazione di condotte atte ad

agevolare l'elusione alle investigazioni o la sottrazione alle ricerche organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria.

#### ***4.12 Nello svolgimento delle attività aziendali con riferimento agli altri reati previsti dal D. Lgs. n. 231 del 2001***

Salvo quanto già previsto dai principi di comportamento, in ossequio alle leggi e nel rispetto dei valori etici dichiarati nel presente Codice, la Società condanna ogni comportamento finalizzato alla commissione o all'agevolazione dei reati espressamente previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001, indipendentemente dalla concreta individuazione di specifiche aree operative di rischio nello svolgimento delle attività aziendali.

In particolare, ai Destinatari è vietato il coinvolgimento, diretto e indiretto, in qualsiasi pratica o altra azione idonea ad integrare condotte volte all'illecito utilizzo, falsificazione di carte di credito, valori di bollo, monete e banconote, al finanziamento o compimento di attività terroristiche e di eversione dell'ordine democratico, nonché ogni comportamento che offenda la personalità individuale.

Con riferimento ai delitti di criminalità organizzata, la Società condanna qualunque forma di partecipazione dei Destinatari ad associazioni i cui fini siano vietati dalla legge e contrari all'ordine pubblico e ripudia qualsiasi comportamento diretto anche solo ad agevolare l'attività o il programma di organizzazioni strumentali alla commissione di reati, pure se tali condotte di agevolazione siano necessarie per conseguire un'utilità.

In caso di dubbio o qualora una situazione appaia equivoca, ogni Destinatario è chiamato rivolgersi al proprio responsabile di funzione o ad un legale della Società. A tal fine, la Società si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo.

## **5 Modalità di attuazione e sanzioni**

### ***5.1 Attuazione del Codice Etico***

Il Codice Etico è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società. Ogni aggiornamento dello stesso viene adottato con successiva delibera, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, a seguito di possibili mutamenti organizzativi all'interno della Società, di diversi scenari esterni, nonché in relazione all'esperienza acquisita nel corso del tempo.

### ***5.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza***

L'Organismo di Vigilanza, tra le varie attività di propria competenza, ha la responsabilità di:

- vigilare sulla diffusione, comprensione e attuazione del Codice Etico;
- gestire le segnalazioni ricevute con riferimento a situazioni o comportamenti contrari ai principi espressi dal Codice;
- contribuire nella definizione dei provvedimenti disciplinari/sanzioni per le gravi violazioni.

### 5.3 Segnalazioni

Qualora il Destinatario venga a conoscenza di situazioni o comportamenti contrari ai principi espressi dal Codice deve immediatamente informare l'Organismo di Vigilanza utilizzando la casella di posta elettronica [odv@apicesrl.eu](mailto:odv@apicesrl.eu) o mediante lettera raccomandata anche anonima.

La casella di posta elettronica è aperta sia a tutti i Destinatari, sia agli altri portatori di interessi per la segnalazione di eventuali violazioni del Codice Etico che possano generare un vantaggio della Società (direttamente, indirettamente o anche solo potenzialmente) o siano compiute nell'interesse della stessa.

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle segnalazioni da parte di soggetti apicali o sottoposti ad altrui direzione, si sottolinea che l'obbligo di informare il datore di lavoro di eventuali comportamenti contrari al Codice Etico rientra nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro. Di conseguenza il corretto adempimento all'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari. Per contro, ogni informativa impropria, sia in termini di contenuti che di forma, determinata da una volontà calunniosa è oggetto di opportune sanzioni disciplinari.

In particolare, valgono le seguenti prescrizioni:

- le informazioni e segnalazioni da chiunque pervengano, comprese quelle attinenti ad ogni violazione o sospetto di violazione dei principi sanciti nel Codice Etico, devono essere effettuate per iscritto anche in forma anonima. L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- le informazioni e segnalazioni devono essere inviate ad opera dell'interessato direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; tutti i soggetti destinatari degli obblighi informativi sono tenuti a collaborare con l'Organismo stesso, al fine di consentire la raccolta di tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie per una corretta e completa valutazione della segnalazione.

#### 5.4 *Violazioni e sanzioni*

Ogni violazione o comportamento potenzialmente in violazione del Codice deve essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, che è l'organo di controllo preposto a vigilare sull'applicazione dei principi contenuti nel Codice e a contribuire nella esecuzione dei provvedimenti disciplinari e delle sanzioni per gravi violazioni.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto il Codice Etico rappresenta regole vincolanti per tutti i Destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato D. Lgs. n. 231 del 2001, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

Ogni eventuale violazione dei suddetti principi rappresenta, se accertata:

- nel caso di dipendenti e dirigenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 cod. civ. e dell'art. 2106 cod. civ.;
- nel caso di amministratori, l'inosservanza dei doveri a essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'art. 2392 cod. civ.;
- nel caso di Soggetti Esterni, costituisce inadempimento contrattuale e legittima a risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui nel seguito tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

L'Organismo di Vigilanza verifica che siano adottate procedure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dall'insorgere del rapporto con la Società, circa l'esistenza e il contenuto dell'apparato sanzionatorio richiamato.

In caso di violazione delle norme contenute nel presente Codice Etico, l'Organismo di Vigilanza, svolte le opportune indagini, valuta in ordine alla sussistenza o meno di dette violazioni e propone l'adozione degli opportuni provvedimenti sanzionatori.

La Società si impegna a prevedere e irrogare con coerenza, imparzialità e uniformità provvedimenti disciplinari proporzionati alle violazioni del Codice Etico e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione del rapporto di lavoro.

Per le sanzioni derivanti dalla violazione delle prescrizioni del presente Codice Etico trovano applicazione i principi e le regole previsti del Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001.