

Codice Etico

adottato da

Fratelli Guzzini S.p.A.

il 31 marzo 2017

Indice

1. Premessa

2. Destinatari del Codice Etico

3. Diffusione

4. Principi etici di riferimento

4.1 Responsabilità e rispetto delle leggi

4.2 Correttezza

4.3 Imparzialità

4.4 Onestà

4.5 Integrità

4.6 Trasparenza

4.7 Efficienza

4.8 Concorrenza leale

4.9 Tutela della privacy

4.10 Valore delle risorse umane

4.11 Rapporti con la collettività e tutela ambientale

4.12 Rapporti con enti locali ed istituzioni pubbliche

4.13 Rapporti con associazioni, organizzazioni sindacali e partiti politici

4.14 Rapporti con operatori internazionali

4.15 Ripudio di ogni forma di terrorismo

4.16 Tutela della personalità individuale

4.17 Tutela della salute e sicurezza sul lavoro

4.18 Tutela della trasparenza nelle transazioni commerciali (anti-riciclaggio)

5. Principi e norme di comportamento

5.1 Personale dipendente

5.1.1 Comportamento leale e trasparente

5.1.2 Assunzione, formazione e sviluppo del personale

5.1.3 Sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro

5.1.4 Obblighi dei dipendenti

- 5.1.5 Ulteriori obblighi dei Responsabili di funzione/reparto
- 5.1.6 Validità esterna del Codice
- 5.1.7 Uso dei beni aziendali
- 5.1.8 Conflitti di interesse
- 5.1.9 Concorrenza
- 5.1.10 Omaggi e benefits
- 5.1.11 Correttezza, liceità e trasparenza delle attività operative e commerciali
- 5.1.12 Correttezza e trasparenza delle scritture contabili
- 5.1.13 Controlli interni
- 5.1.14 Correttezza e trasparenza nell'elaborazione e trattamento dei dati
- 5.2 Azionisti
 - 5.2.1 Valore sostenibile
 - 5.2.2 Regole di Governance
 - 5.2.3 Info e dialogo
- 5.3 Business partners
- 5.4 Clienti
 - 5.4.1 Qualità, sicurezza, efficacia
 - 5.4.2 Informazione e dialogo
- 5.5 Istituti finanziari
- 5.6 Fornitori di beni e servizi
 - 5.6.1 Rapporti con I fornitori
 - 5.6.2 Valutazione obiettiva
- 5.7 La Pubblica Amministrazione
- 5.8 Autorità di pubblico controllo
- 5.9 Partiti politici e lobby
 - 5.9.1 Rapporti esponenti di partiti politici ed associazioni
 - 5.9.2 Contributi e sponsorizzazioni
 - 5.9.3 Mass-Media

6. Attuazione e controllo

- 6.1 Ambito di applicazione e obblighi dei collaboratori
- 6.2 Controllo
- 6.3 Segnalazione delle violazioni
- 6.4 Sanzioni
- 6.5 Vigenza

1. Premessa

Le regole scritte nel presente Codice sono, di fatto, rispettate dalla Fratelli Guzzini da più di cent'anni! Infatti, fin dalla sua costituzione, che risale al 1912, la Fratelli Guzzini si è impegnata a fondare la propria attività su forti valori umani e solidi principi sociali che nel tempo sono stati aggiornati e sviluppati al fine di adattarli alla continua trasformazione dell'ambiente in cui opera l'azienda, integrandoli di volta in volta con i principi richiesti dagli ordinamenti giuridici nazionali ed internazionali.

La raccolta in un unico documento (il "Codice Etico" o solo il "Codice") dei Principi Aziendali della Fratelli Guzzini è vista nell'ottica del rafforzamento dei valori fondamentali di giustizia, onestà, attenzione per le persone, liceità nel lavoro e negli affari sui quali l'azienda ha sempre fondato la propria attività.

Il Codice costituisce, pertanto, un insieme di principi la cui osservanza da parte di tutti coloro cui è indirizzato è di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e l'immagine della Fratelli Guzzini. A tali principi si richiamano le operazioni, i comportamenti e i rapporti, sia interni sia esterni alla società.

Nel porre in essere la propria attività, la Fratelli Guzzini agisce in ottemperanza ai principi di libertà, dignità della persona umana e rispetto delle diversità; ripudia ogni discriminazione basata sul sesso, sulle razze, sulle lingue, sulle condizioni personali e sociali, sul credo religioso e politico. La Fratelli Guzzini, per l'innovazione che caratterizza la propria attività, nonché per il ruolo che riveste nel panorama economico italiano, intende costruire la sua crescita consolidando un'immagine solida e fedele a valori di correttezza e lealtà, in ogni processo del lavoro quotidiano.

A tal fine la Fratelli Guzzini favorisce un ambiente di lavoro che, ispirato al rispetto reciproco ed alla collaborazione, nonché sulla base dell'esperienza maturata nei settori di propria competenza, permette il coinvolgimento e la responsabilizzazione di Dipendenti e Collaboratori, con riguardo agli specifici obiettivi da raggiungere ed alle modalità per perseguirli.

Il presente Codice Etico, pertanto, è stato predisposto con l'obiettivo di definire con chiarezza l'insieme dei valori che la Fratelli Guzzini riconosce, accetta e condivide.

Tutti coloro che operano per la Fratelli Guzzini sono tenuti alla conoscenza del Codice ed all'osservanza delle disposizioni ivi contenute.

È compito della Fratelli Guzzini vigilare sull'osservanza del Codice ed adottare, a tal fine, tutti i necessari strumenti di prevenzione e controllo.

2. Destinatari del Codice

Il presente Codice Etico è vincolante e si applica agli Amministratori ed ai componenti degli altri organi sociali, ai Dirigenti ed ai Dipendenti della Fratelli Guzzini, ovunque essi operino, nonché ai collaboratori e consulenti esterni che agiscono in nome e/o per conto della Fratelli Guzzini, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del loro rapporto con la società, ai fornitori, ai clienti e a chiunque altro tratti affari o abbia rapporti con la Fratelli Guzzini (i “Destinatari”).

I componenti del Consiglio di Amministrazione e degli organi di controllo, nell’esercizio delle loro funzioni, si ispirano ai principi del Codice.

I Dirigenti devono dare concretezza ai valori ed ai principi del Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l’interno e verso l’esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo.

I Dipendenti e gli altri soggetti che operano per il conseguimento degli obiettivi aziendali, oltre a rispettare le leggi e le normative vigenti, adegueranno le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi previsti dal Codice.

3. Diffusione

La Fratelli Guzzini diffonderà il Codice Etico ai Destinatari sopra indicati, richiedendo ai medesimi l'impegno al rispetto e all'attuazione dei principi in esso contenuti, e si impegna a non intraprendere o proseguire alcun rapporto con Destinatari che dimostrino di non condividere il contenuto e lo spirito del presente Codice.

La Fratelli Guzzini si impegna inoltre a diffondere adeguatamente tra i collaboratori il contenuto del Codice ed i principi che lo ispirano. A tale scopo ne predispone la consegna a tutti i dipendenti all'atto dell'assunzione, oltre a piani periodici di diffusione ed informazione, nonché ogni azione volta a favorirne la conoscenza. Le iniziative di formazione sono differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei collaboratori; per i neo-assunti è previsto un apposito programma formativo che illustri i contenuti del Codice di cui è richiesta l'osservanza. In particolare, ogni collaboratore sarà opportunamente informato che il rispetto e l'osservanza del Codice, nonché delle regole e procedure aziendali, costituiscono precisi obblighi contrattuali, con ogni conseguente provvedimento sanzionatorio in caso di violazione degli stessi, sulla base delle normative nazionali applicabili.

L'Amministratore Delegato della società e il Direttore Personale e Organizzazione vigileranno ai fini di una corretta attuazione del Codice e ne controlleranno l'applicazione.

Chiunque rivesta il ruolo di capo, responsabile o dirigente deve rappresentare un esempio, svolgendo la propria attività in conformità ai principi e alle regole di comportamento contenuti nel Codice e, con il suo operato, deve dimostrare agli altri collaboratori che il rispetto del Codice è un aspetto fondamentale del loro lavoro, accertandosi che tutti siano consapevoli che i risultati di business non vanno mai disgiunti dal rispetto dei principi del Codice Etico.

4. Principi etici di riferimento

I principi etici ai quali la Fratelli Guzzini fa riferimento rappresentato i pilastri fondamentali sui quali poggia saldamente la cultura dell'azienda. Tale cultura ha contribuito negli anni, assieme alla validità dei suoi prodotti, a rendere il brand guzzini conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo. A tali valori devono sempre far riferimento sia il personale aziendale sia le aziende o gli enti che già operano o che vogliono operare con o per conto della Fratelli Guzzini.

È bene ribadire che in nessuna circostanza la convinzione di agire a vantaggio della Fratelli Guzzini giustifica comportamenti in contrasto con i principi del presente Codice, ai quali deve riconoscersi valore primario ed assoluto.

Di seguito i principi etici di riferimento per tutti i Destinatari:

4.1 Responsabilità e rispetto delle leggi

La Fratelli Guzzini ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi, dei regolamenti e, in generale, delle normative vigenti in Italia ed in tutti i Paesi in cui si trova ad operare con riguardo alle attività svolte sia nell'ambito del territorio italiano, sia connesse a rapporti intercorrenti con operatori internazionali.

In nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse della Fratelli Guzzini in violazione di leggi.

4.2 Correttezza

Il principio di correttezza implica il rispetto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti nelle attività della Fratelli Guzzini.

In particolare, i Destinatari debbono agire correttamente, al fine di evitare situazioni di conflitto di interessi, intendendosi per tali, genericamente, tutte le situazioni in cui il perseguimento del proprio interesse sia in contrasto con gli interessi e la *mission* aziendale.

Sono inoltre da evitare situazioni attraverso le quali un Dipendente, un Amministratore o altro Destinatario possa trarre un vantaggio e/o un profitto indebiti da opportunità conosciute durante e in ragione dello svolgimento della propria attività.

Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata e in ogni tempo verificabile.

4.3 Imparzialità

La Fratelli Guzzini disconosce e ripudia ogni principio di discriminazione basato sul sesso, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull'età, sulla salute e sulle condizioni economiche dei propri interlocutori.

4.4 Onestà

I Destinatari devono avere la consapevolezza del significato etico delle proprie azioni e non devono perseguire l'utile personale o aziendale in violazione delle leggi vigenti e delle norme del presente Codice.

4.5 Integrità

La Fratelli Guzzini non approva né giustifica alcuna azione di violenza o minaccia finalizzata all'ottenimento di comportamenti contrari alla legge e/o al Codice Etico.

4.6 Trasparenza

Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione, sia all'esterno sia all'interno della società.

Nel rispetto del principio di trasparenza, ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Pertanto, tutte le azioni ed operazioni devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

4.7 Efficienza

In ogni attività lavorativa deve essere perseguita l'economicità della gestione e dell'impiego delle risorse aziendali, pur rispettando sempre gli standard qualitativi aziendali.

4.8 Concorrenza leale

La Fratelli Guzzini riconosce il valore della concorrenza quando ispirata dai principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti degli operatori presenti sul mercato.

4.9 Tutela della privacy

La Fratelli Guzzini si impegna a tutelare la privacy dei Destinatari nel rispetto delle normative vigenti.

L'acquisizione e il trattamento, nonché la conservazione dei dati personali avviene nel rispetto di specifiche procedure, anch'esse conformi alle normative vigenti.

4.10 Valore delle risorse umane

Le risorse umane sono riconosciute quale fattore cruciale ed indispensabile per lo sviluppo aziendale.

La Fratelli Guzzini tutela la crescita e lo sviluppo professionale, al fine di ampliare il patrimonio di competenze possedute, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritti della personalità individuale.

4.11 Rapporti con la collettività e tutela ambientale

La Fratelli Guzzini riconosce alla protezione dell'ambiente fondamentale importanza nell'assicurare un percorso di crescita coerente ed equilibrato.

Di conseguenza, la società si impegna a salvaguardare l'ambiente e a contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio, anche mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili e il costante monitoraggio dei processi aziendali, nonché ad individuare le soluzioni industriali di minore impatto ambientale.

A tal fine la Fratelli Guzzini si impegna a svolgere le attività aziendali nel totale rispetto dell'ambiente, inteso nel senso più ampio, in particolare:

- considerando l'impatto ambientale delle nuove attività e dei nuovi processi produttivi;
- utilizzando in maniera responsabile e consapevole le risorse naturali;
- sviluppando un rapporto di costruttiva collaborazione, improntata alla massima trasparenza e fiducia, sia al proprio interno che con la collettività esterna e le istituzioni nella gestione delle problematiche ambientali.

Tutte le attività della Fratelli Guzzini debbono essere svolte in modo da essere conformi a quanto previsto dalle norme in materia ambientale.

4.12 Rapporti con enti locali ed istituzioni pubbliche

La Fratelli Guzzini mira alla massima integrità e correttezza nei rapporti con le istituzioni pubbliche e, in generale, con la Pubblica Amministrazione, al fine di garantire completa chiarezza nei rapporti istituzionali, in linea con l'esigenza di autonomia organizzativa e gestionale propria di qualsiasi operatore economico.

4.13 Rapporti con associazioni, organizzazioni sindacali e partiti politici

La Fratelli Guzzini, anche al fine di rafforzare il legame con il territorio in cui opera, può riconoscere contributi e liberalità in favore di soggetti aventi finalità sociali, morali, scientifiche o culturali.

4.14 Rapporti con operatori internazionali

La Fratelli Guzzini si impegna a garantire la massima integrità e correttezza nei rapporti con operatori internazionali (siano essi clienti, fornitori, partner commerciali, soggetti istituzionali), al fine di assicurare la legittimità del proprio operato ed il rispetto delle leggi vigenti.

4.15 Ripudio di ogni forma di terrorismo

La Fratelli Guzzini ripudia ogni forma di terrorismo e intende adottare, nell'ambito della propria attività, le misure idonee a prevenire il pericolo di un coinvolgimento in fatti di terrorismo, così da contribuire all'affermazione della pace tra i popoli e della democrazia.

A tal fine, la società si impegna a non instaurare alcun rapporto di natura lavorativa o commerciale con soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, coinvolti in fatti di terrorismo, così come a non finanziare o comunque agevolare alcuna attività di questi.

4.16 Tutela della personalità individuale

La Fratelli Guzzini riconosce l'esigenza di tutelare la libertà individuale in tutte le sue forme e ripudia ogni manifestazione di violenza, soprattutto se volta a limitare la libertà personale, nonché ogni fenomeno di prostituzione e/o pornografia minorile.

4.17 Tutela della salute e sicurezza sul lavoro

La Fratelli Guzzini persegue con il massimo impegno l'obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro, impegnandosi ad effettuare una adeguata valutazione dei rischi esistenti, con il fine di contrastarli direttamente alla fonte e di garantirne l'eliminazione ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro gestione.

A tal fine la Fratelli Guzzini:

- si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza e salute sul lavoro sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori;
- svolge una formazione istituzionale, erogata in determinati momenti della vita aziendale del dipendente e una formazione ricorrente rivolta al personale operativo;
- promuove e attua ogni iniziativa diretta a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che possano mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dei dipendenti, realizzando interventi di natura tecnica e organizzativa, anche attraverso l'introduzione di un sistema di gestione dei rischi, della sicurezza, delle risorse da proteggere.

Per una trattazione più esaustiva in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro in Fratelli Guzzini, si rimanda al Sistema di Sicurezza adottato dalla società, al quale i Destinatari sono tenuti ad attenersi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

4.18 Tutela della trasparenza nelle transazioni commerciali (anti-riciclaggio)

La Fratelli Guzzini si prefigge l'obiettivo della massima trasparenza nelle transazioni commerciali, predisponendo gli strumenti più opportuni al fine di contrastare i fenomeni del riciclaggio e della ricettazione.

Deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede nei rapporti con tutte le controparti contrattuali.

5. Principi e norme di comportamento

I Destinatari del Codice, nell'esecuzione delle proprie attività, sono tenuti ad operare nel rispetto delle norme contenute nel presente Codice, a tenere un comportamento corretto, imparziale, leale e trasparente, a conoscere ed agire nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

5.1 Personale dipendente

5.1.1 Comportamento leale e trasparente

I Responsabili di funzione/reparto, gli impiegati e tutti coloro che, indipendentemente dal tipo di rapporto di collaborazione in essere con la Fratelli Guzzini, lavorano riportando al management della società o sotto la supervisione dello stesso, saranno tenuti, nello svolgimento delle proprie mansioni, ad un comportamento corretto e trasparente. Costoro saranno inoltre tenuti a collaborare con correttezza, efficienza ed efficacia con gli Amministratori, con gli Azionisti, con il Collegio Sindacale, con la società di revisione, con tutti gli organi aziendali e con le autorità di controllo, operando in piena conformità con le disposizioni di legge.

5.1.2 Assunzione, formazione e sviluppo del personale

La Fratelli Guzzini riconosce il valore fondamentale delle risorse umane; crede inoltre che il contributo professionale di ciascun dipendente prestato con lealtà e correttezza rappresenti il principale fattore di successo. Durante il processo di selezione, assunzione e sviluppo, la Fratelli Guzzini basa le proprie valutazioni esclusivamente sulla verifica della rispondenza dei profili dei candidati rispetto alle caratteristiche di ciascun ruolo aziendale, applicando policy trasparenti e meritocratiche. La Fratelli Guzzini gestisce le proprie risorse umane in modo da garantire a ciascuno pari opportunità, promuovendone il costante sviluppo professionale.

La Fratelli Guzzini non effettua alcuna distinzione o discriminazione per ragioni razziali, religiose, di provenienza geografica, età, disabilità, preferenze sessuali o altri aspetti previsti e tutelati dalla legge.

La Fratelli Guzzini si impegna a non attribuire preferenza o priorità a candidati raccomandati da terzi (specialmente se provenienti dalla pubblica amministrazione) o da clienti/fornitori.

Nell'ambito dei processi di formazione del personale, la Fratelli Guzzini svolge specifiche sessioni dedicate, fornendo informazioni esatte e dettagliate su aree particolarmente sensibili, quali ad esempio la sicurezza sul posto di lavoro (ivi compresa la gestione delle emergenze e la prevenzione incendi), nonché l'uso di videotermini e di altre apparecchiature elettroniche.

5.1.3 Sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro

La Fratelli Guzzini ritiene una priorità assoluta la sicurezza dei lavoratori ed il rispetto dell'ambiente, per i quali tutto il personale è chiamato a svolgere un ruolo attivo di monitoraggio, di individuazione e di prevenzione.

La Fratelli Guzzini si impegna fortemente per preservare e tutelare la salute dei dipendenti, dei clienti, della comunità e di tutti i soggetti coinvolti nelle proprie attività, riducendo al minimo l'impatto ambientale al fine di proteggere l'ambiente nel quale opera. A tale scopo tutte le attività operative e commerciali dovranno avvenire nella piena osservanza delle norme in vigore, delle direttive aziendali in materia di protezione dei lavoratori, delle misure di prevenzione, della sicurezza e della tutela dell'ambiente.

5.1.4 Obblighi dei dipendenti

I dipendenti dovranno avere piena conoscenza delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché delle norme giuridiche che regolano le attività svolte nell'ambito delle rispettive funzioni e che costituiscono parte integrante del lavoro di ciascuno.

I dipendenti che vengano a conoscenza di presunte condotte illecite dovranno riferire tali condotte soltanto al proprio superiore.

I dipendenti dovranno inoltre:

- astenersi dal tenere comportamenti che violino le predette disposizioni del presente Codice e della legge;
- chiedere al diretto responsabile qualunque chiarimento necessario riguardo all'applicazione del presente Codice o delle norme di riferimento;
- riferire prontamente al diretto responsabile qualunque informazione su presunte violazioni del Codice;
- collaborare con la Fratelli Guzzini in caso di indagini volte ad accertare e sanzionare le presunte violazioni.

La Fratelli Guzzini condanna inoltre ogni forma di molestia (discriminazione fondata sul sesso, sulla razza, ecc.) e di abuso di potere, affermando per i propri lavoratori il diritto al rispetto e a rapporti umani in linea con le norme del vivere civile.

5.1.5 Ulteriori obblighi dei Responsabili di funzione/reparto

I Responsabili di funzione e reparto dovranno:

- garantire che i loro collaboratori rispettino il Codice;
- condurre il business e gestire il personale sotto la loro responsabilità in modo esemplare;
- intraprendere le azioni necessarie a favorire la comprensione, da parte dei propri collaboratori, delle disposizioni del Codice che costituiscono parte integrante del loro lavoro;
- assumere personale che si impegni a rispettare i principi stabiliti dal Codice;

- riferire prontamente alla Direzione della Fratelli Guzzini qualunque informazione o esigenza riportata dalle persone sotto la propria responsabilità.

Il mancato rispetto degli obblighi sanciti nel presente articolo da parte dei Responsabili di funzione/reparto potrà comportare azioni disciplinari.

5.1.6 Validità esterna del Codice

Ogni persona che agisca in nome e per conto della Fratelli Guzzini, che tratti con terzi con i quali l'azienda abbia o intenda stabilire rapporti di business o intrattenga rapporti istituzionali, sociali, politici o di qualunque altra natura, dovrà:

- informare le parti di cui sopra circa gli impegni e gli obblighi sanciti dal Codice;
- garantire che le predette parti rispettino gli obblighi del Codice nello svolgimento delle loro attività;
- assumere tutte le misure interne necessarie nel caso i soggetti sopra citati rifiutino di conformarsi al Codice o non rispettino le disposizioni del Codice.

5.1.7 Uso dei beni aziendali

Il personale della Fratelli Guzzini è tenuto ad agire diligentemente per proteggere i beni della società, comportandosi responsabilmente e seguendo le procedure aziendali. In particolar modo questo riguarda i beni aziendali ricevuti in dotazione per lo svolgimento del proprio lavoro, da utilizzare in modo corretto ed impedendo a terzi di farne un uso non consentito o inappropriato.

5.1.8 Conflitti di interesse

Il personale della Fratelli Guzzini si impegna a garantire che ogni decisione presa nello svolgimento delle proprie mansioni risponda all'interesse dell'azienda.

Il personale della Fratelli Guzzini si impegna ad astenersi da qualunque attività di interesse personale che costituisca o possa costituire, anche solo potenzialmente, un conflitto tra i propri interessi privati e l'interesse della Fratelli Guzzini. Tutti i dipendenti della società dovranno pertanto attenersi alle procedure aziendali vigenti in merito al conflitto di interessi ed astenersi da qualunque comportamento teso ad approfittare della propria posizione per perseguire i propri interessi personali o quelli di terzi a discapito o svantaggio della Fratelli Guzzini.

Al personale della Fratelli Guzzini non è consentito partecipare né direttamente né indirettamente, per nessuna ragione, ad iniziative di business che possano essere anche potenzialmente in conflitto d'interesse o in competizione con la Fratelli Guzzini, salvo il caso in cui tale partecipazione sia stata preventivamente notificata per iscritto al Consiglio di Amministrazione (o ad organo equivalente) e dallo stesso approvata.

Conformemente al principio di massima trasparenza valido per tutti, ciascuno dei soggetti sopra indicati dovrà valutare tali situazioni con il massimo rigore.

Qualora siano rilevati conflitti di interesse, anche solo potenziali, sia all'interno che all'esterno della Fratelli Guzzini, i dipendenti coinvolti dovranno astenersi immediatamente dalle relative attività.

5.1.9 Concorrenza

La Fratelli Guzzini ritiene essenziale operare in un mercato basato su principi di leale concorrenza; si impegna pertanto al più rigoroso rispetto delle leggi sulla concorrenza leale e sulle leggi di tutela del libero mercato.

La comunicazione da parte del personale della Fratelli Guzzini a concorrenti diretti o indiretti di qualunque informazione relativa a politiche di prezzo, progetti di sviluppo prodotto, dati di vendita, studi di mercato, ovvero qualunque altra informazione esclusiva o confidenziale della Fratelli Guzzini costituisce un atto illecito, che può coinvolgere la società nella violazione delle vigenti disposizioni in materia di concorrenza.

La Fratelli Guzzini si impegna a non agire in modo illecito o scorretto per ottenere segreti commerciali o informazioni riservate relative a clienti e fornitori. Inoltre la Fratelli Guzzini non assume dipendenti direttamente provenienti da aziende concorrenti al solo scopo di ottenere informazioni riservate e non incoraggia il personale o i clienti dei propri competitors a rivelare informazioni riservate.

5.1.10 Omaggi e benefits

Non è consentito accettare o effettuare omaggi di qualunque tipo o natura, soprattutto nel caso in cui questi debbano ritenersi eccessivi rispetto alla normale prassi o alle usuali forme di cortesia e, in quanto tali, essere usati come mezzo per ottenere vantaggi personali o aziendali in qualunque attività riconducibile alla Fratelli Guzzini.

Tale regola si riferisce ad omaggi promessi, offerti e/o ricevuti, intendendo con il termine omaggio qualsiasi tipo di benefit. La Fratelli Guzzini non mette in atto pratiche che non siano consentite dalla legge, dalla prassi aziendale o da codici etici, se noti, di aziende o organizzazioni con le quali la Fratelli Guzzini intrattiene rapporti commerciali e/o operativi.

In ogni caso, gli omaggi offerti dalla Fratelli Guzzini – tranne quelli di modesto valore - dovranno rispondere alle regole di seguito indicate:

- in nessuna circostanza è consentito offrire omaggi a personale della pubblica amministrazione, ad impiegati, a soggetti con incarichi pubblici o a funzionari del settore pubblico;
- in caso si intenda offrire omaggi a soggetti diversi da quelli appena menzionati, tale intenzione dovrà essere preventivamente notificata al responsabile della funzione coinvolta e al Direttore Amministrativo al fine di ottenerne la relativa autorizzazione e dovrà essere adeguatamente documentata per consentire eventuali verifiche.

5.1.11 Correttezza, liceità e trasparenza delle attività operative e commerciali

Tutte le attività operative e commerciali della Fratelli Guzzini dovranno essere autorizzate, lecite, documentate e verificabili, in conformità con le procedure dell'azienda, secondo criteri di prudenza, trasparenza e di tutela dell'interesse della

Fratelli Guzzini. Il personale incaricato di operazioni che comportino la gestione di somme di denaro o di beni di proprietà della Fratelli Guzzini che possano essere valorizzati economicamente, dovrà essere in grado di esibire la documentazione relativa a tali operazioni, consentendone tutte le opportune verifiche.

5.1.12 Correttezza e trasparenza delle scritture contabili

I principi contabili adottati dalla Fratelli Guzzini si basano sui criteri generali di veridicità, esattezza, completezza e trasparenza delle registrazioni. I Destinatari del Codice dovranno astenersi dal compiere qualunque azione od omissione che possa risultare una violazione diretta od indiretta dei principi e/o delle procedure interne sull'elaborazione e la presentazione all'esterno di documenti contabili della Fratelli Guzzini. In particolare, i Destinatari del Codice dovranno collaborare in modo che tutte le operazioni e transazioni siano registrate prontamente e correttamente nella contabilità della Fratelli Guzzini, secondo i criteri di legge e in virtù dei principi contabili applicabili, assicurandosi che, ove necessario, le stesse siano debitamente autorizzate e verificate.

I Destinatari del Codice sono inoltre tenuti a conservare e a rendere disponibile la documentazione di supporto di ogni singola operazione o transazione effettuata, permettendo così:

- registrazioni contabili esatte;
- individuazione agevole delle relative causali;
- ricostruzioni cronologiche;
- verifiche del processo di decisione, autorizzazione ed implementazione, in termini di legittimità, coerenza ed adeguatezza, nonché individuazione dei vari livelli di responsabilità.

I Destinatari del Codice che vengano a conoscenza di qualsiasi omissione, dato falso o negligenza relativamente alle scritture contabili od alla documentazione allegata dovranno prontamente riferirlo al proprio responsabile.

5.1.13 Controlli interni

La Fratelli Guzzini promuove a tutti i livelli un approccio positivo da parte di tutto il personale nei confronti dei controlli interni. Tale atteggiamento positivo verso i controlli contribuisce oltretutto al miglioramento dell'efficienza all'interno dell'azienda.

I controlli interni si riferiscono agli strumenti adottati dalla Fratelli Guzzini per indirizzare, gestire e verificare le proprie attività operative o commerciali, affinché siano conformi alla legge e alle procedure aziendali, proteggano i beni aziendali, assicurino una gestione efficiente delle operazioni ed un'accurata e completa registrazione contabile dei dati finanziari.

Ad ogni livello della struttura organizzativa si dovrà contribuire allo sviluppo di un sistema di controlli interni efficiente ed efficace. Per questo, tutto il personale della Fratelli Guzzini, nel quadro delle funzioni e mansioni svolte, è responsabile del corretto

funzionamento del sistema di controllo. I controlli interni saranno posti in essere nel rispetto della legge ed in particolare nel rispetto delle normative poste a tutela della dignità e della riservatezza dei lavoratori dipendenti.

La Fratelli Guzzini garantisce a partners, società di revisione e altri organi societari con poteri di controllo, la possibilità di accedere ai dati, alla documentazione e ad ogni informazione utile allo svolgimento delle proprie attività.

5.1.14 Correttezza e trasparenza nell'elaborazione e trattamento dei dati

Tutti i dipendenti coinvolti in tali attività o procedure dovranno garantire che i documenti ed i dati forniti nell'esecuzione delle proprie mansioni siano veritieri, trasparenti, precisi e completi.

La Fratelli Guzzini agisce fermamente e costantemente per evitare qualunque condotta che tenti di alterare la correttezza, la precisione e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nella reportistica o in altri documenti richiesti per legge e destinati a partners, azionisti, autorità di pubblico controllo, Collegio Sindacale e società di revisione.

Tutte le parti coinvolte nell'elaborazione di tali documenti, in particolare il Consiglio di Amministrazione ed il management della Fratelli Guzzini, sono tenute a verificare con la dovuta diligenza l'esattezza dei dati e delle informazioni contenuti nei suddetti documenti e a fornire prontamente tali dati ed informazioni.

La Fratelli Guzzini, tramite gli organi preposti e le persone incaricate, assicurerà massima trasparenza ed attenzione nei rapporti con la società di revisione, garantendo la corretta gestione delle informazioni confidenziali, nel pieno rispetto della legge e delle procedure aziendali. A tutti i dipendenti è richiesta la massima discrezione sulle informazioni confidenziali riguardanti la Fratelli Guzzini, di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni.

La Fratelli Guzzini, nell'esecuzione delle proprie attività, si impegna a proteggere i dati personali dei propri dipendenti e di terzi, evitandone ogni uso improprio, in conformità alle relative leggi e procedure aziendali.

5.2 Azionisti

5.2.1 Valore sostenibile

La Fratelli Guzzini intende far crescere il valore del proprio capitale e a tal fine si impegna ad effettuare investimenti adeguati, atti a rendere le proprie attività di business sostenibili in un orizzonte di medio-lungo termine, nel rispetto delle regole di mercato e dei principi di correttezza e trasparenza.

La Fratelli Guzzini protegge gli interessi della società e degli azionisti nel loro insieme, riconoscendo che essi prevalgono sugli interessi particolari di singoli azionisti o di gruppi di azionisti.

5.2.2 Regole di Governance

La Fratelli Guzzini adotta un sistema di Corporate Governance che si richiama ai principi nazionali ed internazionali, definendo criteri di sana gestione e di tutela degli azionisti e di tutte le parti coinvolte.

5.2.3 Informazione e dialogo

La Fratelli Guzzini si impegna affinché ogni decisione del management sia trasparente e finalizzata al mantenimento ed allo sviluppo di un dialogo costruttivo con i propri azionisti. Si impegna inoltre a fornire agli azionisti, secondo le procedure vigenti, tutte le informazioni che possano influire sul processo decisionale, mettendo gli stessi in condizione di compiere scelte informate. La Fratelli Guzzini garantirà che le informazioni siano esatte, chiare ed accessibili a tutte le persone autorizzate per legge, impedendone usi illeciti.

5.3 Business partners

La Fratelli Guzzini si impegna affinché tutte le decisioni del management siano prese in modo completamente trasparente e finalizzato al mantenimento ed allo sviluppo di un dialogo costruttivo con i propri business partners. Si impegna pure a fornire ai propri business partners, secondo le procedure vigenti, tutte le informazioni che potrebbero influire sulle decisioni di investimento, consentendo loro di compiere scelte informate. Si impegna infine a trasmettere informazioni esatte, chiare ed accessibili a tutte le persone autorizzate per legge, impedendone usi illeciti.

5.4 Clienti

5.4.1 Qualità, sicurezza, efficacia

La Fratelli Guzzini si impegna a porre la massima attenzione alla qualità e sicurezza dei processi aziendali, perseguendo costantemente l'innovazione attraverso continui investimenti in ricerca e sviluppo, al fine di migliorare incessantemente la qualità e la competitività dei prodotti offerti ai clienti.

5.4.2 Informazione e dialogo

La Fratelli Guzzini si impegna a fornire ai clienti informazioni esatte, complete e veritiere, adottando uno stile di comunicazione basato sull'efficienza, la collaborazione e la cortesia.

5.5 Istituti finanziari

I rapporti tra la Fratelli Guzzini e gli istituti finanziari si baseranno su lealtà e trasparenza, con l'obiettivo di creare valore per l'azienda, per i suoi partners, per gli azionisti e per tutti i soggetti coinvolti. La Fratelli Guzzini selezionerà quindi gli istituti finanziari in base alla loro reputazione ed al grado di rispetto dei valori assimilabili a quelli esposti nel presente Codice.

5.6 Fornitori di beni e servizi

5.6.1 Rapporti con i fornitori

I rapporti tra la Fratelli Guzzini ed i propri fornitori dovranno rispettare le leggi in vigore ed ispirarsi ai principi stabiliti dal presente Codice, ponendo l'accento sugli standard professionali più elevati e le best practices in materia di etica, tutela della salute, rispetto della sicurezza e dell'ambiente.

5.6.2 Valutazione obiettiva

Le procedure di selezione dei fornitori dovranno basarsi su elementi oggettivi e verificabili, tenendo conto tra l'altro, di fattori economici, capacità tecniche, affidabilità, standard di qualità dei processi di lavoro e dei prodotti finiti e della gestione della responsabilità sociale.

In ogni caso, le funzioni coinvolte nel processo di selezione dei fornitori dovranno assicurare, ove possibile, pari opportunità ai fornitori che rispondono ai requisiti indicati. La Fratelli Guzzini attuerà un costante monitoraggio per garantire che i fornitori continuino a rispondere ai requisiti sopra specificati. Nei rapporti con i fornitori, i Destinatari del Codice non potranno accettare pagamenti, omaggi o favori che non siano in linea con quanto stabilito all'articolo 5.1.10 del presente documento, e dovranno sempre e comunque informare il responsabile della funzione coinvolta nel caso ricevano offerte in tal senso.

Parimenti, è proibito offrire alle parti sopra citate omaggi o favori che non rispondano ai criteri di cui all'articolo 5.1.10 del presente documento.

5.7 La Pubblica Amministrazione

Nei rapporti con il settore della pubblica amministrazione, la Fratelli Guzzini dovrà tenere un comportamento basato su principi di correttezza ed onestà. Le persone incaricate dall'azienda a condurre trattative, a presentare richieste o ad intrattenere rapporti istituzionali con la pubblica amministrazione non dovranno per nessuna ragione tentare di influenzare decisioni, né attraverso condotte illecite, come ad esempio offrendo denaro o altri vantaggi, per influenzare l'imparzialità di giudizio degli addetti della pubblica amministrazione.

5.8 Autorità di pubblico controllo

I Destinatari del Codice osserveranno rigorosamente le disposizioni stabilite dalle competenti autorità e/o istituzioni di pubblico controllo per la verifica di conformità alle norme in vigore nei relativi settori di attività.

I Destinatari del Codice garantiranno inoltre che, nella presentazione di domande presso le autorità e/o le istituzioni di pubblico controllo, le domande o richieste non siano presentate con false dichiarazioni, allo scopo di ottenere finanziamenti, contributi o prestiti agevolati o indebite concessioni, autorizzazioni, licenze o altre agevolazioni amministrative.

I Destinatari del Codice dovranno accogliere le richieste provenienti dalle autorità o istituzioni sopra citate nell'esercizio delle loro funzioni di monitoraggio, fornendo, ove richiesto, completa assistenza ed evitando qualunque tipo di ostruzionismo.

5.9 Partiti politici e lobby

5.9.1 Rapporti con esponenti di partiti politici ed associazioni

La Fratelli Guzzini si impegna ad intrattenere rapporti trasparenti con tutti i partiti politici, esprimendo in modo chiaro il proprio punto di vista sulle questioni di interesse collettivo.

La Fratelli Guzzini si impegna ad intrattenere rapporti trasparenti e corretti con associazioni appartenenti al settore del Commercio, con sindacati, organizzazioni ambientaliste ed altre associazioni simili, al fine di sviluppare le proprie attività. Spetterà al management aziendale o alle funzioni preposte autorizzare la specifica linea che dovrà essere adottata dall'azienda nei confronti di partiti politici e/o associazioni.

5.9.2 Contributi e sponsorizzazioni

La Fratelli Guzzini si impegna, qualora ne ravveda l'opportunità o la necessità, a supportare con contributi o in veste di sponsor, le iniziative promosse da enti pubblici e privati e da associazioni benefiche costituite a norma di legge. Sponsorizzazioni e contributi potranno riguardare eventi ed iniziative di natura sociale, politica, culturale, sportiva ed artistica o anche studi, lavori di ricerca, conferenze e seminari su temi interessanti per la Fratelli Guzzini.

5.9.3 Mass-Media

I rapporti con i mass media dovranno basarsi sul reciproco rispetto del diritto ad ottenere informazioni.

La comunicazione di dati ed informazioni a fonti esterne dovrà essere veritiera, esatta, chiara, trasparente e dovrà rispettare l'onore e la riservatezza delle persone, secondo le vigenti policy della Fratelli Guzzini. Le informazioni sull'azienda destinate ai mass media potranno essere divulgate soltanto da funzioni aziendali a ciò delegate o con l'autorizzazione delle stesse, conformemente alle procedure in vigore.

6. Attuazione e controllo

6.1 Ambito di applicazione e obblighi dei collaboratori

I principi e le regole di comportamento contenuti nel presente Codice si applicano a tutti i collaboratori della Fratelli Guzzini dislocati in ogni parte del mondo.

Nessuno, a qualsiasi livello dell'Azienda, ha l'autorità di richiedere o consentire al collaboratore la violazione di alcuno degli standard di comportamento qui esposti.

A tutti i collaboratori è richiesta la conoscenza delle norme contenute nel Codice e delle norme di riferimento, interne ed esterne, che regolano l'attività svolta nell'ambito della funzione di competenza.

Ogni collaboratore ha inoltre l'obbligo di:

- osservare diligentemente le norme del Codice, astenendosi da comportamenti ad esso contrari;
- rivolgersi ai propri Responsabili o alla Direzione Personale e Organizzazione in caso di necessità di chiarimenti circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel Codice;
- riferire tempestivamente al superiore diretto qualsiasi notizia appresa in merito a possibili violazioni del Codice e qualsiasi richiesta ricevuta di violare il Codice stesso;
- offrire la massima collaborazione per accertare le possibili violazioni.

6.2 Controllo

Ogni funzione aziendale presidia e garantisce l'aderenza delle proprie azioni e attività ai principi e regole di comportamento del presente Codice Etico.

Ciascuna funzione, inoltre, è responsabile dell'esecuzione dei controlli di linea nel proprio ambito di competenza, della rilevazione delle inosservanze verificatesi al proprio interno e della segnalazione delle stesse.

6.3 Segnalazione delle violazioni

La segnalazione delle violazioni al presente Codice, o presunte tali, deve essere effettuata da ogni collaboratore al proprio superiore diretto oppure alla Direzione Personale e Organizzazione.

Nessun collaboratore potrà essere sottoposto a procedimento disciplinare in caso di segnalazioni errate effettuate in buona fede.

6.4 Sanzioni

L'inosservanza delle regole di condotta contenute nel presente Codice Etico avrà rilevanza per l'irrogazione di sanzioni disciplinari fino al licenziamento, secondo le norme nazionali applicabili e fatta comunque salva l'eventuale adozione di misure sanzionatorie diverse connesse a responsabilità di altra natura.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale o civile, in quanto le regole di condotta imposte dal Codice Etico

sono efficaci indipendentemente dal reato e/o illecito che eventuali condotte improprie possano determinare.

Nessun comportamento illecito o comunque in violazione di disposizioni del presente Codice o anche solo illegittimo o scorretto potrà essere giustificato o considerato meno grave, anche se compiuto nell'interesse o vantaggio della Fratelli Guzzini.

6.5 Vigenza

Il presente Codice entra in vigore dal 31 marzo 2017.

Esso sarà periodicamente rivisto e aggiornato nei contenuti qualora esigenze dettate dal variare del contesto, della normativa di riferimento, dell'ambiente o dell'organizzazione aziendale lo rendessero opportuno e necessario.