

# CODICE ETICO

# GRUPPO ELETTRA

Edizione n. 01 del 25/07/2022

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di ELETTRA 1938 S.p.A. del 28/09/2022

I riferimenti alle Società del “Gruppo ELETTRA” si intendono alle società controllate da ELETTRA 1938 S.p.A. ai sensi della normativa vigente.

## Sommario

<b>I. INTRODUZIONE</b> .....	3
<b>PARTE PRIMA – PRINCIPI E NORME DI CONDOTTA</b> .....	4
<b>II. PRINCIPI GENERALI</b> .....	4
<b>III. RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER</b> .....	4
<b>A. Rapporti con i clienti</b> .....	5
<b>B. Rapporti con i fornitori</b> .....	5
<b>C. Rapporti con i dipendenti e collaboratori</b> .....	6
<b>D. Rapporti con la concorrenza</b> .....	6
<b>E. Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con erogatori di Pubblici Servizi, enti di certificazione</b> .....	7
<b>F. Rapporti con la Comunità e gli Enti No Profit</b> .....	8
<b>G. Regali, omaggi e benefici</b> .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
<b>IV. SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE</b> .....	9
<b>A. Salute e sicurezza</b> .....	9
<b>B. Tutela dell’ambiente</b> .....	10
<b>V. TRATTAMENTO DI INFORMAZIONI</b> .....	10
<b>VI. USO DELLE RISORSE AZIENDALI</b> .....	11
<b>VII. RISORSE FINANZIARIE, LIBRI CONTABILI E REGISTRI SOCIETARI</b> .....	11
<b>VIII. CONDOTTA SOCIETARIA</b> .....	12
<b>IX. CONFLITTI DI INTERESSE</b> .....	12
<b>X. COMUNICAZIONE ESTERNA</b> .....	13
<b>PARTE SECONDA – ATTUAZIONE E CONTROLLO</b> .....	13
<b>XI. VALENZA DISCIPLINARE DEL CODICE ETICO</b> .....	13
<b>XII. ATTUAZIONE E CONTROLLO</b> .....	14
<b>XIII. SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DI NORME AZIENDALI E DI COMPORTAMENTI NON ETICI</b> .....	14
<b>XIV. DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	15

## I. INTRODUZIONE

L'etica nell'attività imprenditoriale è di fondamentale importanza per il buon funzionamento e la credibilità di un'azienda verso azionisti, clienti, fornitori e, più in generale, verso l'intero contesto economico nel quale la stessa opera.

L'azienda ELETTRA 1938 S.p.A. società Italiana, (di seguito ELETTRA), e tutte le società partecipate estere, (di seguito il Gruppo ELETTRA o Gruppo) opera nel business degli avvisatori acustici e antenne commercializzati nel mercato Automotive OEM e After Market, nonché nel business delle batterie al sale con applicazioni principali in ambito di back-up ed energy storage

Il rispetto dei valori etici, da sempre presente nel Gruppo ELETTRA, è considerato alla stregua di un vantaggio competitivo.

Il Consiglio di Amministrazione di ELETTRA ha quindi deliberato, anche sulla base di disposizioni da tempo emanate in seno al Gruppo FIAMM, di cui ELETTRA ha fatto parte fino al 2017, la revisione del presente Codice Etico, che si propone di confermare l'impegno del Gruppo ELETTRA alla correttezza, lealtà, integrità e trasparenza dei comportamenti, del modo di operare e della conduzione dei rapporti sia al proprio interno che nei confronti di soggetti terzi.

Destinatari del Codice Etico sono tutte le persone che operano in ELETTRA 1938 S.p.A. ovvero nelle Società da essa controllate ai sensi della normativa vigente ("Gruppo ELETTRA").

A tale scopo il Codice Etico viene tradotto in tutte le lingue ove ELETTRA opera in maniera stabile per facilitare la corretta comprensione dei suoi contenuti. In particolare, sono destinatari del Codice Etico:

- le persone che hanno funzioni di gestione e controllo, rappresentanza, amministrazione e direzione;
- le persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza.

Tali soggetti sono tenuti pertanto a conoscere il contenuto del Codice Etico, a rispettarlo, a contribuire – ciascuno secondo i propri compiti – alla sua attuazione ed a diffondere i principi e le norme di condotta in esso sviluppati.

Il Codice Etico è inoltre portato a conoscenza di tutti coloro con i quali il Gruppo intrattiene relazioni d'affari (clienti, fornitori inclusi i consulenti, altri partner, ecc.).

Fornitori ed altri partner a supporto del business di ELETTRA si impegnano contestualmente a rispettare i contenuti del Codice Etico in particolare, ma non solo, in tema di diritti umani, le leggi ed i regolamenti vigenti nei Paesi in cui essi operano ed a farli rispettare da parte dei loro subfornitori.

Le regole contenute nel Codice Etico integrano il comportamento che i destinatari sono tenuti ad osservare in virtù delle leggi, civili e penali, vigenti in tutti i Paesi in cui l'ente opera, e degli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva.

I destinatari del Codice Etico che ne violino le regole ledono il rapporto di fiducia con le Società ELETTRA e saranno soggetti alle sanzioni previste.

L'attuazione del Codice Etico è di competenza degli Organi Dirigenti di ciascuna Società del Gruppo. I soggetti con compiti di organizzazione, direzione e controllo sono tenuti, nei limiti delle loro attribuzioni, a farlo rispettare.

## PARTE PRIMA – PRINCIPI E NORME DI CONDOTTA

### II. PRINCIPI GENERALI

Il Gruppo ELETTRA pone a fondamento della propria strategia il rispetto dei diritti di tutte le parti interessate (“stakeholder”), l’osservanza di leggi e regolamenti, l’onestà, la correttezza e l’imparzialità.

I destinatari del presente Codice Etico devono attenersi, per quanto di loro competenza, ai seguenti principi generali:

- rispettare i diritti definiti nella Carta internazionale dei diritti umani, osservare la legge ed i regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui il Gruppo ELETTRA opera ed attenersi alle norme internazionali di comportamento. In nessun caso il perseguimento dell’interesse di una Società del Gruppo ELETTRA può giustificare una condotta dei destinatari non rispettosa dei diritti umani, delle leggi, dei regolamenti e delle norme internazionali di comportamento. È inoltre vietata ai destinatari l’adesione a qualsiasi iniziativa non rispettosa di quanto sopra;
- trattare i clienti, gli azionisti, il personale dipendente, i fornitori, la comunità circostante e le istituzioni che la rappresentano, nonché ogni altro stakeholder con il quale si entra in rapporto per motivi professionali, con onestà, correttezza ed imparzialità, senza pregiudizi ed evitando ogni forma di corruzione;
- competere lealmente sul mercato con i concorrenti;
- tutelare la salute e la sicurezza proprie e dei terzi;
- minimizzare gli effetti potenzialmente nocivi delle attività sull’ambiente;
- rispettare il diritto alla riservatezza delle informazioni di tutti gli stakeholder;
- evitare o dichiarare preventivamente eventuali conflitti di interesse;
- utilizzare unicamente risorse finanziarie e beni intellettuali e materiali di provenienza lecita.

### III. RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER

Il presente capitolo stabilisce le specifiche norme di condotta da osservare nei rapporti con i seguenti stakeholder:

- clienti;
- fornitori;
- dipendenti e collaboratori;
- concorrenti;
- Pubblica Amministrazione e soggetti che erogano Pubblici Servizi; Enti di certificazione
- Comunità locali ed Enti No Profit.

Quanto ai rapporti con Soci (propriamente, shareholder) ed investitori, si vedano i Capitoli V, VI, VII, VIII e IX del presente Codice.

## A. Rapporti con i clienti

Il Gruppo ELETTRA orienta le proprie attività alla soddisfazione e alla tutela dei propri clienti (Diretti, distributori, concessionari, utenti finali), prestando attenzione alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi. Per questo motivo ELETTRA indirizza le proprie attività di ricerca, sviluppo e commercializzazione ad elevati standard di qualità dei propri prodotti e dei propri servizi.

Nella conduzione degli affari con i clienti i destinatari del Codice Etico dovranno quindi:

- praticare condizioni adeguate per ciascun tipo di cliente (Diretti, distributori, concessionari, utenti finali);
- evitare ogni forma illecita di pressione ai fini di agevolare la vendita;
- operare affinché sia rispettata la conformità dei prodotti e dei servizi agli standard di legge ed ai requisiti specificati;
- tutelare la salute, la sicurezza, la riservatezza ed ogni altro diritto dei clienti.

## B. Rapporti con i fornitori

La qualità delle forniture a qualsiasi livello è per il Gruppo ELETTRA un impegno costante, di seguito le principali linee guida riguardanti le attività con i Fornitori:

- La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto devono essere basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo dei beni e servizi richiesti, della capacità di fornire e garantire tempestivamente beni e servizi di livello adeguato alle esigenze del Gruppo e nel rispetto dei requisiti di legge. In nessun caso un fornitore dovrà essere preferito ad un altro per ragioni che esulino da tale obiettiva valutazione.
- L'erogazione dei corrispettivi ai fornitori deve essere basata sul rispetto degli obblighi contrattuali e su documentabili verifiche del prodotto o servizio ricevuto.
- È vietato instaurare o mantenere rapporti d'affari con fornitori che impieghino lavoro forzato o lavoro minorile, inteso come impiego al di sotto dell'età minima prevista dalla legge, o comunque impieghino personale in forme irregolari.
- È vietato instaurare o mantenere rapporti d'affari con fornitori che impieghino forza lavoro discriminando sulla base di religione, razza, colore, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età, altezza, peso, stato civile, disabilità, credo politico o sindacale
- È vietata l'acquisizione a qualunque titolo di beni o altre utilità di origine illecita o non accertata.
- È vietato acquisire, produrre od utilizzare opere dell'ingegno, prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli industriali, con marchi o segni distintivi contraffatti od in ogni caso senza averne titolo.
- Deve essere tutelato ogni altro diritto di quanti operano nell'organizzazione dei fornitori.

### **c. Rapporti con i dipendenti e collaboratori**

Dipendenti e collaboratori sono un fattore indispensabile per l'esistenza, lo sviluppo ed il successo di un'impresa. Per questo il Gruppo ELETTRA tutela e promuove il valore delle persone, anche allo scopo di migliorare e accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute da ciascun collaboratore nel contesto organizzativo dell'azienda. Di seguito sono riportate le principali linee guida riguardanti le dinamiche relative alla relazione con tali risorse:

- È vietato impiegare forme di lavoro forzato o lavoro minorile, inteso come impiego al di sotto dell'età minima prevista dalla legge, e comunque occupare lavoratori privi dei requisiti stabiliti dalla legge.
- A tutti i dipendenti devono essere offerte pari opportunità sulla base delle loro qualifiche professionali e delle capacità individuali di ciascuno, senza alcuna discriminazione di religione, razza, colore, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età, altezza, peso, stato civile, disabilità, credo politico o sindacale.
- La selezione, assunzione, retribuzione ed organizzazione dei dipendenti deve essere effettuata unicamente sulla base di criteri di merito e di competenza.
- L'ambiente di lavoro deve essere gestito, oltre che in osservanza dei requisiti di sicurezza e salute dei dipendenti, favorendo la collaborazione reciproca e lo spirito di squadra nel rispetto della personalità morale di ciascuno e devono essere evitati pregiudizi, intimidazioni, illeciti condizionamenti od indebiti disagi.
- È vietato qualsiasi tipo di molestia o comportamento molesto, come quelli connessi alla razza, al sesso, all'orientamento sessuale o ad altre caratteristiche personali che abbiano lo scopo e l'effetto di violare la dignità della persona a cui tali comportamenti siano rivolti, sia all'interno che all'esterno del posto di lavoro.
- Deve essere tutelato ogni altro diritto di dipendenti e collaboratori.

### **d. Rapporti con la concorrenza**

Il Gruppo ELETTRA condivide il valore della concorrenza leale, astenendosi da comportamenti in contrasto con le disposizioni di legge nazionali e internazionali a tutela della libera concorrenza, pertanto:

- È fatto divieto di impiegare mezzi illeciti per acquistare segreti commerciali o altre informazioni riservate di concorrenti, di attuare pratiche illegali, quali lo spionaggio industriale, di assumere dipendenti di società concorrenti allo scopo di ottenere informazioni riservate o al solo fine di creare nocimento ai concorrenti.
- È vietato ogni altro comportamento volto a danneggiare illecitamente i concorrenti.
- È vietato intrattenere rapporti con i competitors finalizzati ad accordi su prezzi o intese su ripartizione di quote di mercato, incompatibili con le regole di libera concorrenza

## **E. Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con erogatori di Pubblici Servizi, enti di certificazione**

Nel rapporto con la Pubblica Amministrazione e con i Soggetti che erogano Pubblici Servizi e con Soggetti che rappresentano l'attività di Enti Certificativi a vario titolo, il Gruppo ELETTRA presta particolare attenzione ad ogni atto, comportamento od accordo, in modo che essi siano improntati alla massima trasparenza, correttezza e legalità. A tal fine le Società ELETTRA, per quanto possibile, in tali rapporti evitano di essere rappresentate da un'unica persona fisica, sul presupposto che la pluralità di soggetti consenta di minimizzare il rischio di rapporti interpersonali non coerenti con la volontà della Società.

Qualora una Società del Gruppo ELETTRA utilizzi un consulente od un soggetto terzo per essere rappresentata nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, nei confronti di tali soggetti e del loro personale si applicano le stesse direttive valide per quanti operano nell'organizzazione della Società stessa.

Nei confronti di Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio o rappresentanti di Enti certificatori:

- Nel corso di trattative d'affari, richieste o rapporti commerciali non devono essere tenuti, direttamente o indirettamente, comportamenti tali da influenzare in modo non corretto la decisione della controparte.
- I responsabili preposti devono garantire l'osservanza di quanto prescritto a qualunque titolo dallo Stato o dagli Enti pubblici o Enti certificatori, incluso quanto specificato in sede di rilascio di autorizzazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti od altre erogazioni pubbliche utilizzate.
- Non è consentito:
  - offrire o fornire, direttamente o indirettamente, vantaggi al fine di ottenere trattamenti di favore, quali ad esempio opportunità di impiego e/o commerciali o regali;
  - sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
  - fornire informazioni false, omettere informazioni loro dovute od adottare nei loro confronti comportamenti ingannevoli;
  - ostacolare in qualsiasi modo le attività dell'Autorità giudiziaria;
  - disattendere quanto stabilito nei contratti ed effettuare sostituzioni di prodotti non autorizzate. In caso di sostituzione devono essere predisposti adeguati meccanismi di controllo e di salvaguardia, avvalendosi solo della collaborazione di persone competenti ed adeguate;
  - assumere alle dipendenze delle Società ELETTRA, ex dipendenti che hanno ricoperto ruoli apicali appartenenti:
    - alla Pubblica Amministrazione (o loro parenti)
    - a Enti di certificazione,

e che abbiano partecipato personalmente e attivamente a trattative d'affari con Società del gruppo ELETTRA entro un periodo legato agli ultimi 24 mesi.

## F. Rapporti con la Comunità e gli Enti No Profit

Il Gruppo ELETTRA dà il proprio contributo allo sviluppo delle Comunità nell'ambito delle quali opera, ad esempio mediante il supporto a programmi di assistenza sanitaria o che comunque presentino un valore sociale, con le seguenti linee guida:

- Deve essere accertato il valore sociale delle iniziative destinarie di erogazioni liberali.
- È comunque vietato destinare erogazioni liberali in presenza di conflitti di interesse (ad esempio quando una erogazione potrebbe essere interpretata come strumentale ad ottenere favori).

## G. Regali, omaggi e benefici

Il Gruppo ELETTRA non consente alcun tipo di corruzione. Gli omaggi delle Società del Gruppo ELETTRA si caratterizzano per essere volti unicamente a promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e umanitario o la brand image del Gruppo stesso.

Inoltre:

- I destinatari del presente Codice non possono direttamente od indirettamente accettare, sollecitare, offrire o pagare somme di danaro od altri benefici, neanche a seguito di pressioni illecite, per ottenere un vantaggio improprio
- Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a Società del Gruppo ELETTRA. Si precisa che tale norma concerne sia i regali promessi od offerti sia quelli ricevuti, intendendosi per regalo qualsiasi tipo di beneficio.
- È vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici locali ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio od indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio e, in ogni caso, che ecceda il modico valore e le normali relazioni di cortesia.
- I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato a consentire verifiche, devono essere autorizzati dal responsabile di funzione e segnalati all'Organismo di Vigilanza (Società italiane) od alla Funzione Internal Auditing di Gruppo (Società estere).
- I destinatari del presente Codice Etico che ricevano regali o benefici non rientranti nelle fattispecie consentite sono tenuti a darne comunicazione alla funzione di Internal Auditing di Gruppo, che ne valuterà l'appropriatezza e provvederà a far notificare al mittente la politica di del Gruppo ELETTRA in materia.

## IV. SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE

### A. Salute e sicurezza

La tutela della salute e della sicurezza è per il Gruppo ELETTA un impegno costante.

- I destinatari del presente Codice devono contribuire, ciascuno secondo i propri obblighi di legge e compiti, al processo di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e dei terzi.
- I responsabili dell'adozione e dell'attuazione di decisioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori devono attenersi in tale ambito ai seguenti principi:
  - eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;
  - valutare tutti i rischi che non possono essere eliminati;
  - ridurre i rischi alla fonte;
  - 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 e 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;
  - sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
  - programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e buone prassi;
  - dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  - impartire adeguate istruzioni ai lavoratori
  - programmare un accurato e costante monitoraggio dei progressi scientifici e dell'evoluzione normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza.
- Devono essere assolti con particolare cura gli obblighi relativi:
  - al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
  - alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
  - alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  - alle attività di sorveglianza sanitaria;
  - alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
  - alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
  - all'osservanza delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza;
  - all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge;
  - alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
- Devono essere osservati gli standard internazionali relativi alla salute ed alla sicurezza.

## B. Tutela dell'ambiente

L'ambiente è un bene primario della comunità che il Gruppo ELETTRA vuole contribuire a salvaguardare, minimizzando l'impatto ambientale delle proprie attività. A tal fine le Società del Gruppo programmano le attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche ed esigenze ambientali – con particolare attenzione all'innovazione in ambito energetico – nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamentari applicabili e degli standard internazionali, pertanto:

- I destinatari del presente Codice devono tutti contribuire, ciascuno secondo i propri obblighi di legge e compiti, al processo di protezione dell'ambiente nel rispetto delle relative norme e degli standard internazionali.
- I responsabili dell'adozione e dell'attuazione di decisioni in materia di ambiente devono attenersi in tale ambito ai seguenti principi:
  - 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 ed in quale misura l'attività di impresa esponga l'ambiente a rischi (principio di precauzione);
  - favorire l'adozione di misure atte a prevenire eventuali pregiudizi all'ambiente, invece di attendere il momento della riparazione di un danno ormai realizzato;
  - programmare un accurato e costante monitoraggio dei progressi scientifici e dell'evoluzione normativa in materia ambientale.
- In particolare coloro che sono coinvolti nei processi produttivi devono prestare la massima attenzione ad evitare ogni decisione o operazione che comporti scarichi od emissioni illecite o violazioni di norme o prescrizioni inerenti a rifiuti o residui di lavorazione.

## V. TRATTAMENTO DI INFORMAZIONI

Il Gruppo ELETTRA garantisce il rispetto della riservatezza di tutti gli stakeholder e tutela la propria osservando la legge ed i regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui il Gruppo ELETTRA opera.

- I dati personali relativi sia alle persone operanti in ELETTRA che al personale esterno all'azienda devono essere trattati nei limiti previsti dalla legge e secondo quanto dichiarato ai soggetti ai quali i dati stessi si riferiscono.
- È vietata ogni forma di falsificazione di dati ed ogni comunicazione o diffusione all'esterno di informazioni false.
- Ogni informazione ed altro materiale ottenuti dai destinatari del presente Codice Etico in relazione al proprio rapporto di lavoro o professionale inerenti al Gruppo ELETTRA sono strettamente riservati e rimangono di proprietà delle Società. Tali informazioni possono riguardare attività presenti e future, incluse notizie non ancora diffuse, informazioni ed annunci anche se di prossima divulgazione.
- Tutte le informazioni presenti su qualsiasi supporto (cartaceo, informatico, ecc.), posta elettronica inclusa, devono essere usate esclusivamente per lo svolgimento di attività aziendali, nel rispetto dei diritti degli interessati e con le modalità e nei limiti indicati dalle politiche di ELETTRA in materia.

- Coloro che, in ragione dell'esercizio di una funzione, di una professione o di un ufficio, abbiano accesso a informazioni privilegiate riguardanti le Società del Gruppo ELETTRA o soggetti terzi (a titolo esemplificativo informazioni riguardanti cambiamenti di management, progetti di acquisizione, fusione, scissione, piani strategici, budget, business plan, ecc.), devono astenersi dal compiere operazioni su strumenti finanziari utilizzando tali informazioni o dal raccomandarle o da indurre altri a compierle. Essi inoltre non possono comunicare tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio delle attività aziendali.
- Anche le informazioni e/o qualunque altro genere di notizie, documenti o dati che non siano di pubblico dominio e siano connessi agli atti ed alle operazioni proprie di ciascuna mansione o responsabilità, non devono essere divulgate, né usate né tanto meno comunicate a fini diversi senza specifica autorizzazione da parte degli interessati e delle Società del Gruppo ELETTRA.
- È in ogni caso raccomandato il riserbo in merito alle informazioni concernenti l'azienda e l'attività lavorativa o professionale.
- L'utilizzo degli strumenti informatici e telematici deve avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza obbligatorie in materia di privacy e deve essere evitata ogni attività di raccolta, archiviazione e diffusione di dati e di informazioni per fini diversi da quelli dichiarati agli interessati.
- È vietato qualsiasi accesso abusivo e qualsiasi danneggiamento a sistemi informatici o telematici del Gruppo ELETTRA o di terzi.

## VI. USO DELLE RISORSE AZIENDALI

Il Gruppo ELETTRA gestisce con cura le proprie risorse (quali immobili, infrastrutture, impianti, apparecchiature, sistemi informatici e telematici, autoveicoli, ecc.), consapevole della loro importanza per il conseguimento degli obiettivi aziendali e del loro valore patrimoniale.

- Tutte le risorse aziendali devono essere identificate e registrate a cura dei responsabili della loro gestione.
- Per tutte le risorse aziendali che necessitino di manutenzione preventiva deve essere elaborato ed attuato un adeguato programma a cura dei responsabili della manutenzione.
- Le risorse aziendali devono essere utilizzate con cura, segnalando ogni guasto od anomalia ai responsabili della gestione o della manutenzione.
- Non è consentito l'utilizzo di beni aziendali (ad esempio strumenti informatici e telematici) per finalità diverse da quelle dell'azienda, senza specifica autorizzazione motivata.

## VII. RISORSE FINANZIARIE, LIBRI CONTABILI E REGISTRI SOCIETARI

Il Gruppo ELETTRA opera esclusivamente con risorse finanziarie di origine accertata e lecita. Le Società del Gruppo registrano in modo accurato e completo tutte le attività ed operazioni aziendali, per attuare la massima trasparenza contabile nei confronti dei Soci e degli enti esterni preposti ed evitare che compaiano poste false, fuorvianti o ingannevoli. Il Gruppo ritiene che la correttezza e la trasparenza dei bilanci aziendali siano valori importanti.

- L'attività amministrativa e contabile deve essere effettuata con efficienza, correttezza, completezza e corrispondenza ai principi contabili adottati dalle Società del Gruppo. Deve

risultare tracciabile il processo di autorizzazione, effettuazione, registrazione e verifica di ciascuna operazione e devono essere conservati i relativi giustificativi.

- Devono essere agevolati i necessari controlli e verifiche sulla legittimità, coerenza e congruità del processo di decisione, autorizzazione, svolgimento delle azioni ed operazioni di ciascuna Società del Gruppo. È vietato l'utilizzo di risorse finanziarie di origine illecita o non accertata
- I bilanci delle Società del Gruppo devono essere sottoposti a procedura di certificazione, ove previsto dalla normativa.
- Deve essere prestata a tutti i livelli la massima collaborazione sia con i Soci che con i colleghi sindacali ed i soggetti certificatori (ove presenti), fornendo tempestivamente a tali soggetti informazioni corrette, chiare, complete e veritiere in merito ad attività, beni ed operazioni aziendali, nonché in merito ad ogni ragionevole richiesta da essi ricevuta.

## VIII. CONDOTTA SOCIETARIA

Il Gruppo ELETTRA ritiene che debba essere sempre perseguita una condotta societaria nel rispetto formale e sostanziale delle normative di legge, pertanto:

- Deve essere garantita la libera determinazione assembleare.
- Deve essere osservata una condotta corretta, trasparente ed affidabile, anche nei confronti dei creditori, preservando l'integrità del capitale sociale e del patrimonio aziendale.
- Alle autorità preposte alla vigilanza devono essere fornite informazioni tempestive e corrette, evitando comportamenti che possano ostacolare l'operato.
- È vietato simulare sul mercato l'effettuazione di operazioni a qualsiasi fine, così come effettuare operazioni fuorvianti o artificiose o comunque finalizzate alla manipolazione del mercato.

## IX. CONFLITTI DI INTERESSE

Il Gruppo ELETTRA previene le situazioni di conflitto di interesse anche di carattere potenziale.

Ai dipendenti e agli amministratori della società è espressamente vietato partecipare a qualsiasi iniziativa commerciale esterna - a scopo di lucro o altro - che possa essere in conflitto con le attività commerciali in corso o proposte dal Gruppo ELETTRA. I conflitti possono derivare da rapporti con clienti diretti e indiretti, fornitori, Pubblica Amministrazione, Enti di Certificazione o Soggetti che erogano Pubblici Servizi e altri individui e organizzazioni con cui il Gruppo ELETTRA conduce affari o negozia accordi e contratti

Come dipendente o direttore ("Tu"):

- Non puoi lavorare part-time per un cliente o un fornitore o svolgere attività lucrative esterne in qualsiasi settore di attività in cui la Società opera;
- Non puoi rappresentare alcun interesse commerciale diverso da quello di Elettra durante il normale orario di lavoro o durante i viaggi d'affari;
- Non è possibile prestare denaro o prendere in prestito denaro da individui affiliati con organizzazioni con le quali la Società conduce affari;

- Non puoi possedere alcuna parte dell'attività di qualsiasi cliente o fornitore a meno che tale proprietà non sia sotto forma di azioni quotate in una delle borse valori;
- Non puoi intraprendere un'attività aziendale con qualsiasi impresa in cui un tuo parente stretto abbia una posizione dirigenziale o un interesse finanziario significativo, a meno che tali operazioni non siano approvate in anticipo dall'amministratore delegato e dal CFO;
- Le opportunità di business scoperte attraverso l'uso di proprietà, informazioni o posizione della Società non possono essere deviate a vantaggio personale improprio;
- È necessario divulgare qualsiasi accordo di non concorrenza esistente tra te e un ex datore di lavoro.

Chiunque ritenga di potersi trovare in una situazione di potenziale conflitto di interessi con una Società del Gruppo ELETTRA è tenuto a segnalarla, per le dovute valutazioni, al rappresentante dell'Organo Dirigente di cui al Cap. XII, fatto salvo ogni altro obbligo di segnalazione previsto dalle norme vigenti.

## **x. COMUNICAZIONE ESTERNA**

Il Gruppo ELETTRA è impegnato a garantire che la propria comunicazione sia onesta, veritiera, non omissiva, basata su elementi accertabili ed affidata a soggetti competenti.

L'informazione verso l'esterno deve essere veritiera, chiara e trasparente.

I rapporti con i mass media sono riservati esclusivamente alle responsabilità ed alle funzioni aziendali a ciò delegate. È fatto espresso divieto ai destinatari di fornire informazioni ai rappresentanti dei mass media o di impegnarsi a fornirle senza l'autorizzazione della funzione aziendale competente.

I destinatari non possono offrire pagamenti, donativi od altre liberalità volti ad influenzare l'attività professionale dei mass media.

I destinatari chiamati a fornire all'esterno notizie riguardanti obiettivi, attività, risultati aziendali, tramite la partecipazione a pubblici interventi, convegni, congressi, seminari o la redazione di articoli, saggi e pubblicazioni in genere, nonché tramite altre forme di comunicazione esterna, sono tenuti ad ottenere l'autorizzazione del vertice della struttura organizzativa di appartenenza circa i testi, le relazioni predisposte e le linee di comunicazione, concordando e verificando i contenuti con la funzione aziendale competente.

Pertanto, è vietato a chiunque altro di diffondere notizie riservate inerenti progetti, trattative, iniziative, accordi, impegni della Società, anche se futuri ed incerti, che non siano di dominio pubblico.

I destinatari devono inoltre astenersi dal diffondere notizie false o fuorvianti, che possano trarre in inganno la comunità esterna.

## **PARTE SECONDA – ATTUAZIONE E CONTROLLO**

### **xi. VALENZA DISCIPLINARE DEL CODICE ETICO**

Il presente Codice Etico costituisce una direttiva aziendale della massima importanza ed è recepito dagli Organi Dirigenti di ciascuna Società del Gruppo ELETTRA. La violazione delle disposizioni in esso contenute costituisce pertanto inadempimento alle obbligazioni contrattuali degli amministratori e dei dirigenti o del contratto di lavoro dei dipendenti o dei contratti di collaborazione professionale, con ogni conseguente effetto di legge e contrattuale.

Ogni violazione dà inoltre diritto alle Società del gruppo ELETTRA di applicare le sanzioni previste dal proprio codice disciplinare.

## **XII. ATTUAZIONE E CONTROLLO**

L'attuazione del Codice Etico è di competenza degli Organi Dirigenti di ogni Società del Gruppo, che individuano propri Rappresentanti ai quali affidare i relativi compiti operativi. Il processo di attuazione deve prevedere, per ciascuna Società, l'adozione di Sistemi organizzativi di gestione e controllo che prevengano il rischio di violazione dei Principi e delle Norme di condotta descritti nella Parte Prima.

I soggetti con compiti di organizzazione, direzione e controllo nell'ambito di ciascuna Società sono tenuti, oltre che a rispettare il presente Codice Etico e quanto previsto dai Sistemi organizzativi sopra citati, a pretenderne il rispetto da parte dei sottoposti.

Al presente Codice Etico deve essere data, a cura del Rappresentante sopra citato, la massima diffusione nei confronti di tutti i destinatari.

L'Organo Dirigente di ciascuna Società deve assicurare un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua su quanto previsto dal presente Codice.

L'Organo Dirigente del gruppo ELETTRA ha affidato ad un autonomo "organismo di controllo" aziendale (Organismo di Vigilanza, ove nominato ai sensi della normativa italiana, Internal Auditor o altro soggetto eventualmente incaricato dei controlli di ciascuna Società del Gruppo), i compiti di:

- vigilare sull'osservanza del Codice e sulla diffusione del medesimo presso tutti i destinatari;
- vigilare sull'osservanza e funzionamento dei Sistemi organizzativi di gestione e controllo;
- verificare ogni notizia di violazione del Codice e dei citati Sistemi organizzativi ed informare gli organi e le funzioni aziendali competenti dei risultati delle verifiche per l'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari;
- proporre modifiche al contenuto del Codice e dei Sistemi organizzativi di gestione e controllo per adeguarli al mutevole contesto in cui le Società ELETTRA si trovano ad operare nonché alle esigenze derivanti dall'evoluzione del Gruppo;
- fornire informazioni in caso di dubbi sui comportamenti da tenere.

## **XIII. SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DI NORME AZIENDALI E DI COMPORTAMENTI NON ETICI**

Il Gruppo ELETTRA incoraggia la segnalazione in buona fede di eventuali irregolarità attraverso il principio del cosiddetto "whistleblowing", vietando qualunque atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

In forma sintetica:

- i destinatari del presente Codice sono tenuti a segnalare tempestivamente, quando ravvisati, i casi di violazione di norme di legge e/o aziendali, del presente Codice Etico e/o dei Sistemi organizzativi di gestione e controllo – per iscritto ed in forma riservata – verso:
  - Il diretto superiore gerarchico e/o
  - Il rappresentante della funzione Risorse Umane e/o
  - L'Internal Auditing.
- I canali di comunicazione da utilizzare sono:
  - Indirizzo email
  - Casella postale fisica definita per ogni Società del Gruppo

La segnalazione ricevuta verrà eventualmente inoltrata all'organismo di controllo in base al risultato delle verifiche di pertinenza effettuate in prima battuta dall'azienda.

Le informazioni fornite al Gruppo ELETTRA devono essere accurate.

Il Gruppo ELETTRA si aspetta collaborazione riguardo qualsiasi ulteriore richiesta e/o indagine che ne dovesse derivare.

Riportare informazioni false e/o tendenziose al Gruppo ELETTRA può comportare, nel caso dei Dipendenti, interventi disciplinari fino al licenziamento ai sensi delle norme applicabili e dei contratti collettivi di lavoro (ove riconosciuti per legge).

Nel caso di Terzi, comporta l'interruzione del rapporto con il Gruppo ELETTRA.

Oltre alle misure disciplinari applicabili nel paese di riferimento, qualsiasi violazione di questo Codice può comportare azioni legali contro persone o parti responsabili.

#### **XIV. DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Codice Etico ha effetto per tutte le Società del Gruppo ELETTRA sulla base di quanto approvato dai rispettivi Organi Dirigenti.

**Il Consiglio di Amministrazione**

**ELETTRA 1938 S.p.A.**

## **ELETTRA 1938 S.p.A.**

---

Sede Legale: Viale Europa, 75  
Montecchio Maggiore  
36075 (VI) - Italy

Tel +39 0444 1238300 - Fax +39 0444 1238390  
Codice fiscale - Partita IVA 03857300242  
Registro Imprese di Vicenza

[www.fiammcomponents.com](http://www.fiammcomponents.com)