

# VIMERCATI S.P.A.

## CODICE ETICO



*Approvato da VIMERCATI S.P.A. in data 29 giugno 2017*

## INDICE

INDICE.....	2
1.PREMESSA .....	3
A) LA SOCIETA' .....	3
B) LA MISSIONE .....	4
2. L'ADOZIONE DEL CODICE ETICO.....	5
3. DESTINATARI DEL CODICE ETICO .....	6
4. OBBLIGATORIETA' DEL CODICE ETICO .....	6
5. DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO .....	7
6. PRINCIPI E VALORI DI COMPORTAMENTO .....	8
6.1 ORGANI SOCIETARI .....	8
6.2 DIPENDENTI.....	8
A) RAPPORTI TRA DIPENDENTI.....	9
B) RAPPORTO DI LAVORO, FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI DIPENDENTI .....	10
C) DOVERI DEI DIPENDENTI .....	11
D) ELARGIZIONI IN DENARO O IN NATURA, OMAGGI, REGALIE, PRESTAZIONI DI FAVORE DI ALTRO GENERE OFFERTE A TERZI OVVERO DA TERZI .....	12
E) INTEGRITÀ E TUTELA DELLA PERSONA .....	12
F) SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO .....	13
6.3 RAPPORTI LE CONTROPARTI CONTRATTUALI .....	14
6.4 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	16
6.5 RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI SINDACALI, ASSOCIAZIONI E PARTITI POLITICI.....	17
6.6 RAPPORTI CON LA COMUNITA' .....	17
6.7 CONFLITTO DI INTERESSI E INCOMPATIBILITÀ.....	19
6.8 CONTABILITÀ E COMUNICAZIONI SOCIALI .....	19
6.9 CONTROLLI INTERNI.....	20
6.10 RISERVATEZZA E TUELA DELLA PRIVACY.....	21
6.11 PROTEZIONE DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ .....	22
6.12 QUALITA' .....	22
6.13 TUTELA DELL'AMBIENTE .....	23

## 1. PREMESSA

### A) LA SOCIETA'

Vimercati S.p.A., azienda italiana leader nel settore della progettazione, industrializzazione e produzione di componenti elettromeccanici ed elettronici, interruttori, moduli, complessivi mecatronici e dispositivi integrati per il mercato dell'automobile, viene fondata nel 1947, con la denominazione di O.M.V. (Officine Meccaniche Vimercati) S.r.l., da Carlo Vimercati, il quale, da sbarre e tondini di ferro, con soli tre torni, decise di produrre le viti filettate utili alle centraline ed ai teleruttori della Telemecanica Elettrica di Amati e Gregorini, partner della Telemecanique di Parigi.

Già nei primi anni Cinquanta la piccola società O.M.V. S.r.l. inizia ad innovare: viti, grani, perni e bulloni, anziché essere torniti da lunghe sbarre di ferro, iniziano ad essere stampati con un processo più rapido ed economico.

Con il passaggio evolutivo da prodotti semplici e meccanici ad elaborati elettromeccanici ed elettrici tecnicamente più competitivi, l'azienda, adeguandosi ai cambiamenti produttivi, nel dicembre del 1989 modifica la ragione sociale: la Officine Meccaniche Vimercati S.r.l. diviene la Vimercati S.p.A.

Acquisita esperienza e consolidata la posizione di fornitore affidabile e privilegiato nel mercato moto-automobilistico italiano, dominato dal gruppo Fiat, Vimercati S.p.A. esplora il mercato estero e progressivamente in esso si afferma.

La ricerca, il controllo qualità e l'attento lavoro di precisione sui contatti elettrici le ha consentito di divenire fornitore privilegiato di primari produttori mondiali quali BMW, Rolls Royce, Volkswagen, Renault, PSA, Volvo, Fiat e Alfa Romeo.

Nel novembre 2011, a seguito di una ricerca selettiva di un partner industriale capace di sostenere la crescita dell'azienda attraverso efficaci sinergie di processo e di prodotto, il 100% del capitale sociale di Vimercati S.p.a. viene acquisito da Viney Corporation Ltd., operatore già affermato nel mercato moto e autoveicolistico orientale.

Negli oltre sessant'anni di attività ed innovazione tecnologica, Vimercati S.p.A. si è imposta sul mercato, divenendo un operatore leader nel settore automotive, in grado di offrire una vasta gamma di prodotti incentrati sul primo equipaggiamento delle autovetture.

Vimercati S.p.A. possiede, detenendone il 100% del capitale sociale, Vimercati East Europe S.r.l., con sito produttivo collocato nel comune di Hemeius, a 4 Km da Bacau, nel nord est della Romania. L'insediamento si trova all'interno del parco tecnologico "Hit Park", costituito nel 2005 sotto l'egida della Comunità Europea.

Vimercati S.p.A. è in possesso delle seguenti certificazioni, in corso di validità:

➤ CERTIFICAZIONE ISO 1400

La norma fissa i requisiti di un “sistema di gestione ambientale” e si ispira al modello del miglioramento continuo definito dal Ciclo di Deming PDCA - Plan-Do-Check-Act (Pianificare-Attuare-Verificare-Agire).

➤ CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001

La norma definisce i requisiti per la realizzazione di un sistema di gestione della qualità, al fine di condurre i processi aziendali, migliorare l'efficacia e l'efficienza nella realizzazione del prodotto e nell'erogazione del servizio, ottenere ed incrementare la soddisfazione del cliente.

➤ CERTIFICAZIONE ISO/TS 16949

E' una norma specifica di qualità relativa all'applicazione delle più generali ISO 9000 nel settore Automotive. Contiene al suo interno la ISO 9001, con l'aggiunta di ulteriori e maggiormente stringenti obiettivi da raggiungere. Dal 2018 Vimercati adotterà la norma IATF TS 16949 che sostituisce la cessante ISO TS 16949.

## **B) LA MISSIONE**

Vimercati S.p.A. si propone di progettare e realizzare, nel settore automotive, prodotti innovativi, performanti ed all'avanguardia che siano caratterizzati da eccellenti standard qualitativi e che siano riconosciuti ed apprezzati dal mercato.

La società impiega il proprio primato tecnologico nella ricerca e nello sviluppo per realizzare sistemi di produzione sempre più avanzati e caratterizzati da livelli crescenti di sofisticazione tecnologica, per progettare nuove applicazioni specialistiche, per raggiungere i massimi livelli di efficienza ed ottimizzare il rapporto tra qualità, costi e tempi di produzione, così da assicurare la miglior risposta alle articolate esigenze della clientela.

Nel perseguimento della propria missione, la società:

- aspira a evolversi nel tempo, perfezionando ed arricchendo costantemente la propria competenza, esperienza e professionalità;
- si prefigge il raggiungimento dell'eccellenza qualitativa del proprio sistema organizzativo, che deve potersi evolvere al fine di cogliere e soddisfare tempestivamente le mutevoli aspettative e richieste del mercato, poiché il giudizio sull'immagine e sulla effettiva capacità dell'azienda di costituire un fornitore affidabile e qualificato nel tempo è determinante ai fini della solidità aziendale;
- persegue l'innovazione tecnologica incrementale di processo e di prodotto, poiché l'innovazione, frutto dell'esperienza e delle competenze distintive dell'azienda nella ricerca e nello sviluppo di migliori prodotti e sistemi di produzione, costituisce la leva principale del successo;
- sostiene e promuove il lavoro di gruppo e la comunicazione organizzativa, affinché ogni dipendente e collaboratore sia protagonista consapevole nella realizzazione degli obiettivi comuni;

- promuove l'innovazione radicale, affinché la società possa essere pioniera nell'esplorare nuovi confini tecnologici e nell'elaborare idee all'avanguardia capaci di aggiungere valore alle soluzioni offerte ai propri clienti;
- incoraggia l'incessante ricerca di nuove sfide, che consentano alla società di misurare le proprie capacità e che fungano da stimolo al cambiamento.

## **2. L'ADOZIONE DEL CODICE ETICO**

Vimercati S.p.A., consapevole che il conseguimento di un vantaggio competitivo e la massimizzazione degli utili di lungo periodo presuppongono la soddisfazione delle aspettative economiche, sociali ed ambientali di tutti i portatori di interesse (stakeholders), si impegna a perseguire i propri obiettivi ed a rafforzare la propria identità, ispirandosi a modelli di comportamento socialmente responsabili e promuovendo la divulgazione e la consapevole condivisione dei più alti principi etici.

In tale ottica di impegno e responsabilità nella conduzione degli affari societari, Vimercati S.p.A., consapevole che il grado di protezione dei diritti umani nel mondo è variabile, nell'ottica di assicurare una visione comune delle norme etiche, morali e comportamentali, ha ritenuto fondamentale definire con chiarezza l'insieme dei valori e dei principi etici cui devono attenersi tutti coloro che operano, collaborano ed agiscono, a qualsiasi titolo, nell'ambito e in nome e/o per conto della società ovvero con la società stessa.

Con la formale adozione di norme etiche, morali e comportamentali coerenti ai propri valori e principi, Vimercati S.p.A. aspira a offrire un fondamento chiaro, sano e solido al proprio sviluppo ed alla propria politica in tema di responsabilità sociale d'impresa, a consolidare il rispetto e la fiducia dei propri stakeholders, nonché ad attrarre i migliori talenti lavorativi.

Vimercati S.p.A. ha, pertanto, adottato, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 giugno 2017, il presente Codice Etico quale strumento fondamentale attraverso il quale orientare ed uniformare i comportamenti di tutti i propri stakeholders al rispetto dei generali principi di correttezza, trasparenza, buona fede, onestà, lealtà, imparzialità, collaborazione, equità ed osservanza della vigente normativa nazionale, comunitaria ed internazionale, in tutti i rapporti interni ed esterni alla società.

Ulteriori modifiche, aggiornamenti ed integrazioni saranno parimenti adottate con delibera del Consiglio di Amministrazione, cui compete altresì il compito di valutare le proposte di integrazione ed aggiornamento presentate dall'Organismo di Vigilanza.

Il Codice Etico entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, data che viene riportata sulla prima pagina del documento.

Il Codice Etico costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Vimercati S.p.A. ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01.

### **3. DESTINATARI DEL CODICE ETICO**

Sono destinatari del Codice Etico i seguenti stakeholders:

- tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo di Vimercati S.p.A. o di una sua unità organizzativa autonoma;
- i dipendenti Vimercati S.p.A., ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività;
- tutti coloro che collaborano con Vimercati S.p.A. in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (ad esempio collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali);
- tutti coloro che, pur non appartenendo a Vimercati S.p.A., operano su mandato o per conto della stessa (ad esempio consulenti, promoter, agenti);
- tutti coloro che sono legati a Vimercati S.p.A. da rapporti contrattuali (fornitori, appaltatori, subappaltatori, clienti) o da altri accordi (quali, ad esempio, partner in joint venture o soci per la realizzazione o l'acquisizione di un progetto di business);
- la controllante Viney Corporation Ltd. e la controllata Vimercati East Europe S.r.l..

### **4. OBBLIGATORIETA' DEL CODICE ETICO**

Tutti i destinatari del Codice Etico sono tenuti a prenderne cognizione e ad osservarne il contenuto.

Gli amministratori ed i responsabili delle funzioni aziendali hanno il dovere di fornire, per primi, l'esempio di coerenza tra il Codice e i comportamenti quotidiani.

L'osservanza dei principi e dei valori racchiusi nel Codice Etico costituisce parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte con Vimercati S.p.A..

La violazione del Codice Etico da parte dei destinatari costituisce un illecito che comporta l'attivazione del procedimento disciplinare previsto al cap. 6 del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Vimercati S.p.A. ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01, nonché l'applicazione delle relative sanzioni.

In particolare, nel caso di lavoro subordinato, il sistema sanzionatorio rispetta le procedure previste dallo Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 1970) e/o da normative speciali, mentre per i rapporti regolati da contratti di natura differente le misure applicabili e le procedure sanzionatorie rispettano le condizioni contrattuali e le norme di legge vigenti.

Il controllo sulla effettiva applicazione e sulla corretta interpretazione del Codice Etico spetta all'Organismo di Vigilanza istituito con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Vimercati S.p.A..

Tutti i destinatari sono tenuti a rendersi attivi nel controllare che i principi e valori del Codice Etico trovino concreta applicazione ed hanno l'obbligo di segnalare senza ritardo all'Organismo di Vigilanza il riscontro di comportamenti in violazione del Codice Etico.

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza possono essere effettuate in forma scritta e possono avere per oggetto qualsiasi violazione (o sospetto di violazione) del Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza garantisce i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, pressione od intimidazione, assicurando la riservatezza della loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge. Qualunque soggetto che adotta comportamenti inidonei e lesivi nei confronti dei segnalanti è perseguito con azioni disciplinari, ivi compresa l'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro.

Al fine di agevolare le comunicazioni, le richieste di chiarimenti o di pareri e le segnalazione, è a disposizione di tutti i destinatari del Codice Etico la casella di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza: [organismo.vigilanza@vimercati.com](mailto:organismo.vigilanza@vimercati.com). L'accesso alla casella di posta elettronica è riservato solamente all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, tra l'altro, ha il compito di:

- promuovere la diffusione e la conoscenza del Codice Etico adottato da Vimercati S.p.A.;
- monitorare costantemente l'applicazione del Codice Etico da parte dei destinatari;
- accogliere suggerimenti sull'applicazione del Codice Etico;
- proporre modifiche e revisioni del Codice Etico al fine di adeguarne il contenuto alle modifiche normative intervenute ed alle esigenze organizzative e gestionali della società;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale le violazioni del Codice Etico commesse dai soggetti apicali della società;
- segnalare alla funzione aziendale interessata ed al Direttore Generale la violazione del Codice Etico da parte degli altri destinatari, proponendo l'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari;
- ricevere le segnalazioni relative a comportamenti non conformi al Codice Etico e, in caso di accertata violazione, riportare la segnalazione ricevuta al vertice aziendale e/o ai responsabili delle funzioni aziendali interessate affinché definiscano i provvedimenti da adottare secondo le normative in vigore e sulla base del sistema disciplinare adottato dalla società.

Le attività dell'Organismo di Vigilanza sopra indicate vengono esercitate con il supporto delle funzioni societarie competenti, nonché con la collaborazione della funzione Risorse Umane.

## **5. DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO**

Vimercati S.p.A. si impegna a diffondere la conoscenza del presente Codice Etico a tutti gli stakeholders.

In particolare, il Codice Etico è portato a conoscenza degli organi sociali e dei dipendenti di Vimercati S.p.A. mediante consegna di copia ai singoli soggetti, in favore dei quali è, altresì, predisposto un idoneo programma di formazione, informazione e sensibilizzazione continua.

Copia del Codice Etico è, inoltre, affissa nella bacheca aziendale.

I dipendenti di Vimercati S.p.A. possono consultarsi con i propri responsabili di funzione, con la funzione Risorse Umane e con l'Organismo di Vigilanza per qualsiasi chiarimento relativo all'interpretazione ed alla corretta applicazione dei principi e dei valori contenuti nel presente documento.

Il Codice Etico è diffuso a tutti gli altri destinatari mediante pubblicazione integrale sul sito web della società: <http://www.vimercati.com>.

## **6. PRINCIPI E VALORI DI COMPORTAMENTO**

### **6.1 ORGANI SOCIETARI**

I membri del Consiglio di Amministrazione di Vimercati S.p.A. adempiono le proprie funzioni con professionalità, autonomia, indipendenza e responsabilità, garantendo lo svolgimento di tutte le attività di controllo da parte dei soggetti a ciò deputati.

I membri del Consiglio di Amministrazione si impegnano a rispettare i contenuti del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione di Vimercati S.p.A., a promuoverne attivamente la diffusione e condivisione, nonché a controllarne l'efficace ed effettiva applicazione da parte di tutti i componenti della società.

Le modalità di convocazione, funzionamento e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione garantiscono la partecipazione di tutti i soggetti interessati ed il rispetto delle disposizioni di legge vigenti, con particolare riguardo alle riunioni aventi ad oggetto l'assunzione di decisioni che possano avere un impatto significativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, sugli assetti societari, sul mercato e sugli stakeholders.

I membri del Collegio Sindacale svolgono le proprie funzioni con imparzialità, autonomia, indipendenza e professionalità.

Al fine di assicurare un effettivo ed efficace controllo, è garantito al Collegio Sindacale il libero e completo accesso a tutti i dati, informazioni e documenti necessari all'espletamento dell'incarico.

### **6.2 DIPENDENTI**

Vimercati S.p.A. riconosce l'importanza dei propri dipendenti e collaboratori ai fini del successo della società: le loro competenze e la loro esperienza rivestono un ruolo cruciale sull'effettivo conseguimento degli obiettivi aziendali.

Una gestione efficace ed efficiente dell'azienda richiede un'attenta pianificazione e gestione delle principali risorse e, tra queste, le risorse umane sono le più preziose.

L'attuale contesto competitivo - caratterizzato da un crescente livello di turbolenza, velocità, incertezza e concorrenza, da livelli di innovazione tecnologica estremamente elevati e da una clientela sempre più esigente e differenziata - esige che la struttura organizzativa di Vimercati S.p.A. sia flessibile e capace di adattarsi ai cambiamenti esterni.

Per tale motivo la società si avvale di risorse umane che, con dedizione e impegno quotidiani, con un lavoro di squadra organizzato e integrato, si impegnano a contribuire alla crescita, allo sviluppo ed all'affermazione della società nel contesto in cui opera.

Consapevole che il proprio patrimonio di conoscenze specialistiche ed il mantenimento degli standard di eccellenza sono il risultato di un lungo e paziente processo di apprendimento e di un continuativo sforzo di miglioramento, Vimercati S.p.A. incentiva, valorizza e promuove - da un lato - il talento, le capacità e le competenze professionali di tutte le risorse umane e - dall'altro - il consolidamento di solide relazioni di fiducia tra le risorse umane stesse.

Vimercati S.p.A. è, quindi, un'azienda "convocativa", fondata sulla capacità di stimolare ed incentivare nel singolo dipendente e collaboratore l'investimento di energie fisiche, mentali e psichiche mediante la creazione di un clima relazionale animato dal reciproco ascolto.

Vimercati S.p.A. promuove e favorisce la comunicazione interna ed esterna e, a tal fine, si avvale di un modello di comunicazione di tipo organizzativo, idoneo a coinvolgere tutto il personale nella condivisione degli obiettivi aziendali e dello sviluppo dell'intera organizzazione.

#### **A) RAPPORTI TRA DIPENDENTI**

I rapporti tra dipendenti di Vimercati S.p.A. sono sempre improntati al rispetto reciproco dei diritti e della libertà delle persone. Vimercati S.p.A. condanna ed ostacola qualunque forma di abuso, favoritismo e discriminazione.

I responsabili delle funzioni aziendali di Vimercati S.p.A. esercitano i poteri gerarchici connessi alla delega ricevuta con prudente equilibrio, obiettività, trasparenza e lealtà. Gli stessi sono tenuti al rispetto della dignità e del decoro personale e professionale dei propri sottoposti. Per quanto concerne le modalità di esercizio dei poteri attribuiti, si deve fare espresso riferimento a quanto stabilito nelle deleghe e nei contratti di assunzione.

Tutti i dipendenti di Vimercati S.p.A. offrono la massima collaborazione ai propri responsabili, osservando con diligenza e perizia le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite da questi ultimi e, in generale, dalla società.

## **B) RAPPORTO DI LAVORO, FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI DIPENDENTI**

I principi di trasparenza, lealtà, buona fede e correttezza ed i requisiti di meritocrazia, competenza, onorabilità, esperienza e professionalità rappresentano i criteri primari e fondamentali di riferimento in sede di assunzione, formazione, valorizzazione e realizzazione di tutti i dipendenti e collaboratori di Vimercati S.p.A..

Ogni fase del rapporto di lavoro e di collaborazione tra le risorse umane e Vimercati S.p.A. è improntato al rispetto dei principi di uguaglianza, equità e pari opportunità per tutti i soggetti.

In sede di selezione ed assunzione dei dipendenti non sono ammessi da parte di Vimercati S.p.A. comportamenti volti a favorire forme di clientelismo, nepotismo o ad attribuire indebiti vantaggi.

L'attività di selezione e valutazione dei candidati è svolta nel rispetto dei principi di trasparenza, oggettività, imparzialità e meritocrazia ed effettuata sulla base:

- della corrispondenza dei profili professionali dei candidati rispetto a quelli richiesti dalla società;
- dei criteri di merito;
- delle contingenti esigenze aziendali.

Le informazioni richieste ai candidati in sede di selezione sono strettamente ed esclusivamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psico-attitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni dei candidati.

Tutti i dipendenti sono assunti dalla società con regolari contratti di lavoro, in conformità alla normativa nazionale vigente.

Nel caso di impiego di manodopera di provenienza da paesi extracomunitari, il rispetto delle vigenti normative sull'immigrazione rappresenta un presupposto inderogabile, pertanto Vimercati S.p.A. si impegna a non intrattenere rapporti con cittadini di paesi terzi che non siano in regola con il permesso di soggiorno.

La società assicura la parità di trattamento e la valorizzazione delle singole professionalità, contrastando qualsiasi forma di discriminazione.

Vimercati S.p.A. si impegna a fare in modo che eventuali obiettivi annuali prefissati, sia generali sia individuali, siano possibili, specifici, concreti, misurabili e coerenti con il tempo previsto per il loro raggiungimento.

La società intende perseguire la realizzazione e lo sviluppo delle competenze professionali dei propri dipendenti attraverso la loro formazione e promozione interna.

Vimercati S.p.A. garantisce, inoltre, ai propri dipendenti un programma di formazione ed informazione di base e permanente sui contenuti del presente Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla società.

Consapevole che il miglioramento delle condizioni di lavoro contribuisce a un miglior esercizio dell'attività quotidiana Vimercati S.p.A. s'impegna ad offrire a tutti i propri dipendenti e collaboratori un ambiente di lavoro adeguato, sano, sicuro e privo di rischi.

Per fare ciò, la società mette a disposizione locali ed attrezzature idonee alla salvaguardia della persona ed al rispetto degli standard di legge in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, implementa efficaci ed efficienti pratiche di prevenzione del rischio di infortuni sul lavoro e si assicura che ognuno sappia ciò che è necessario fare in caso d'urgenza sul luogo di lavoro

### **C) DOVERI DEI DIPENDENTI**

Vimercati S.p.A. impone ai propri dipendenti ed agli altri soggetti che a qualsiasi titolo prestano attività lavorativa o professionale, anche occasionale, in favore o per conto della società, di osservare comportamenti eticamente, moralmente e professionalmente volti al costante rispetto della dignità, dell'onore, del decoro e della reputazione del prossimo.

I dipendenti sono tenuti, pertanto:

- a svolgere le proprie mansioni con diligenza ed accuratezza, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori gerarchici;
- ad assicurare la veridicità ed autenticità della documentazione prodotta e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività lavorativa;
- ad operare con probità, integrità, lealtà, correttezza e buona fede nello svolgimento delle proprie mansioni e nei rapporti intercorrenti fra loro e con i terzi;
- ad evitare situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità con la società o con i terzi;
- ad assicurare la riservatezza delle informazioni di cui dispongono nell'ambito della loro attività professionale e delle quali sono depositari, avendo cura quindi di non utilizzare e/o diffondere tali informazioni, che devono rimanere confidenziali salvo autorizzazione espressa o obbligo imposto dalla legge.

- a condividere i principi ed i valori che Vimercati S.p.A. promuove con il presente Codice Etico e ad osservare le regole di condotta e le procedure indicate nel Modello Organizzativo adottato, sostenendo l'impegno della società nel combattere ogni forma di comportamento moralmente, eticamente o legalmente illecito.

Vimercati S.p.A. sanziona la violazione dei principi contenuti nel presente Codice Etico, nonché delle regole di condotta e delle procedure indicate nel Modello Organizzativo adottato.

#### **D) ELARGIZIONI IN DENARO O IN NATURA, OMAGGI, REGALIE, PRESTAZIONI DI FAVORE DI ALTRO GENERE OFFERTE A TERZI OVVERO DA TERZI**

E' fatto divieto ai dipendenti di Vimercati S.p.A. di offrire, promettere, effettuare o accettare elargizioni in denaro o in natura, omaggi, regalie, atti di cortesia e/o di ospitalità, prestazioni di favore di altro genere, sia dirette sia indirette, di qualsiasi entità o valore, a terzi soggetti al fine di promuovere, sollecitare od ottenere trattamenti di favore per sé, per altri o per la società.

I dipendenti della società sono chiamati a non eludere tali prescrizioni ricorrendo a forme diverse di contribuzione che, sotto la veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, ecc., abbiano invece le stesse finalità sopra vietate.

I dipendenti di Vimercati S.p.A. che ricevano da soggetti terzi solleciti e/o richieste, volte a conseguire elargizioni in denaro o in natura, omaggi, regalie, atti di cortesia e/o di ospitalità, prestazioni di favore di altro genere, sia dirette sia indirette, di qualsiasi entità o valore, sospendono immediatamente ogni rapporto con il richiedente ed informano senza ritardo il proprio responsabile di funzione, il Direttore Generale e l'Organismo di Vigilanza, con i quali verrà concordato il comportamento da tenere.

Fanno eccezione, a quanto sopra previsto omaggi, regalie, doni o prestazioni simbolici e di esiguo valore, purché espressamente autorizzati e documentati per consentire le necessarie verifiche, come definito nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla società.

Per valore "esiguo" si intendono omaggi, regalie, doni o prestazioni di valore unitario non superiore al valore di Euro 150,00.

Sono in ogni caso vietati gli omaggi, le regalie e le elargizioni in denaro o in natura in favore di dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione (ovvero i loro prossimi congiunti).

#### **E) INTEGRITÀ E TUTELA DELLA PERSONA**

Nello svolgimento dell'attività lavorativa, Vimercati S.p.A. contrasta ogni forma discriminatoria legata a ragioni di natura razziale, sessuale, politica, sociale, sindacale o religiosa ed impone il divieto di assumere

comportamenti intimidatori, molesti ed ostili, che interferiscano negativamente con le prestazioni lavorative e l'attività societaria.

Vimercati S.p.A. impone il divieto assoluto di porre in essere qualsiasi atto di molestia sessuale ed ogni altro comportamento, anche solamente verbale, che turbi la dignità, il rispetto e la sensibilità della persona.

Il dipendente o il collaboratore che ritiene di essere stato vittima di condotte discriminatorie o moleste, ovvero che viene a conoscenza - diretta o mediata - di intimidazioni, discriminazioni e/o molestie compiute nei confronti di altri colleghi o di terzi, deve segnalare l'accaduto al proprio diretto responsabile, ovvero alla Direzione Risorse Umane, i quali provvederanno con la massima riservatezza e tempestività a verificare l'effettività della violazione ai precetti etici e/o normativi in materia ed eventualmente ad adottare i provvedimenti disciplinari ritenuti opportuni, previa comunicazione delle violazioni accertate all'Organismo di Vigilanza.

I soggetti apicali dimostrano, con il loro comportamento, che il rispetto dei valori e dei principi etici è fondamentale e imprescindibile nello svolgimento dell'attività lavorativa. Gli stessi si accertano che i propri sottoposti, anche attraverso l'esempio impartito, abbiano compreso l'importanza dei principi del presente Codice Etico.

## **F) SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO**

Nel rispetto delle norme dell'ordinamento, Vimercati S.p.A. provvede scrupolosamente all'adozione di tutte le misure necessarie per la programmazione della prevenzione e della protezione dai rischi lavorativi, tenendo conto dell'evoluzione della scienza e della tecnica, dell'organizzazione del lavoro, delle condizioni di lavoro, delle relazioni sociali e dell'influenza dei fattori ambientali.

I responsabili della sicurezza, salute ed igiene sul lavoro di Vimercati S.p.A. agiscono nel rispetto della normativa vigente e sono chiamati al rispetto dei parametri di qualità, efficienza, innovazione tecnica e scientifica nella individuazione, scelta e predisposizione delle misure preventive e protettive idonee a garantire la salvaguardia di tutti gli stakeholders.

Tutti i dipendenti di Vimercati S.p.A., nonché i collaboratori esterni, i consulenti, gli appaltatori ed i subappaltatori, sono chiamati ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le procedure che la società adotta in materia, ad assumere comportamenti responsabili al fine di prevenire gli infortuni e gli eventi dannosi per l'incolumità delle persone, nonché a collaborare attivamente al fine di preservare e migliorare le condizioni lavorative, la sicurezza e salubrità dei luoghi e la sicurezza e salute dei lavoratori.

E' programmato un sistema di formazione di base e di aggiornamento permanente attraverso cui i dipendenti di Vimercati S.p.A. vengono resi edotti dei principi e dei criteri su cui si fondano le decisioni assunte dalla società in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

### **6.3 RAPPORTI CON LE CONTROPARTI CONTRATTUALI**

Vimercati S.p.A. condivide i propri impegni in materia di responsabilità sociale e d'impresa con tutte le controparti contrattuali, tali intendendosi i clienti, i partners, i consulenti, i collaboratori esterni, i fornitori, gli appaltatori ed i subappaltatori, i prestatori d'opera ed ogni altro soggetto che abbia rapporti, anche di natura istituzionale, con la società.

In tutti i rapporti con le controparti contrattuali, i dipendenti di Vimercati S.p.A. informano la propria condotta al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché dei principi di trasparenza, correttezza, buona fede e concorrenza leale, astenendosi dal porre in essere condotte che possano recare pregiudizio, anche indiretto, alla società.

Le controparti contrattuali che effettuano l'acquisto di beni e/o servizi per conto di Vimercati S.p.A. devono agire nel rispetto dei principi di correttezza, economicità, qualità e liceità ed operare con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.

Nelle fasi di selezione, valutazione e scelta delle controparti contrattuali, Vimercati S.p.A. effettua un sistematico controllo in ordine alle credenziali ed ai requisiti di affidabilità, onorabilità, attendibilità, idoneità e solidità commerciale, economica e professionale degli stessi attraverso l'attuazione delle procedure specificatamente indicate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.

Tutti i contratti prevedono l'inserimento di una clausola standard relativa all'impegno da parte delle controparti contrattuali al rispetto dei principi e valori contenuti nel Codice Etico, pubblicato sul sito web della società: <http://www.vimercati.com>, nonché una clausola standard relativa all'impegno da parte delle controparti contrattuali di avvalersi, come dipendenti, esclusivamente di cittadini di paesi terzi che abbiano un regolare permesso di soggiorno.

E', inoltre, sempre richiesta alle controparti contrattuali di diritto italiano ed alle controparti contrattuali di diritto straniero, autocertificazione in ordine all'assenza - in capo ai soggetti che negli ultimi tre anni hanno rivestito la carica di titolare della ditta individuale, di soci amministratori delle società di persone e di amministratori delle società di capitali - di sentenze o decreti penali di condanna, anche se non ancora passate in giudicato, di sentenze di patteggiamento, nonché di procedimenti penali pendenti, aventi ad oggetto uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01, ovvero un delitto doloso. La mancata produzione dell'autocertificazione ovvero l'accertamento positivo della sussistenza di una delle situazioni sopra descritte sono cause ostative alla possibilità di concludere contratti e sono causa di risoluzione degli stessi, laddove già conclusi.

Vimercati S.p.A. condanna qualsiasi forma di criminalità organizzata, anche a carattere mafioso ed presta particolare attenzione nella verifica dei requisiti in capo alle controparti commerciali ogni qualvolta si

trovi ad operare in luoghi, sia in Italia sia all'estero, storicamente interessati da fenomeni di criminalità organizzata al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Nessun rapporto commerciale viene intrapreso o proseguito con controparti commerciali di cui sia anche solo ragionevolmente sospettata l'appartenenza o la contiguità ad organizzazioni criminali, o che siano sospettate di agevolare in qualsiasi forma, anche occasionale, l'attività di organizzazioni criminali.

Nel processo di selezione delle controparti contrattuali, obiettivo primario della società è concedere pari opportunità ad ogni soggetto interessato, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, lealtà e libera concorrenza. Vimercati S.p.A. si adopera per una corretta gestione del rapporto contrattuale anche nelle successive fasi di esecuzione del contratto.

Vimercati S.p.A. si pone obiettivi di lungo periodo, poiché è in tale orizzonte temporale che meglio può esprimere le proprie capacità e consolidare il rapporto fiduciario con la propria clientela.

L'ascolto, la comprensione dei bisogni, espressi e latenti, e la soddisfazione delle aspettative dei clienti rappresentano una delle priorità di Vimercati S.p.A., che, pertanto, si impegna costantemente ad instaurare relazioni privilegiate con i clienti ed a migliorare il loro potere d'acquisto, garantendo un elevato livello di qualità di prodotti.

Per soddisfare la progressiva sofisticazione del livello medio di aspettativa e la richiesta sempre più personalizzata dei clienti, la società promuove il rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti imposti dalla normativa applicabile al proprio settore di operatività, la scrupolosa attuazione delle regole dell'arte nella produzione dei prodotti offerti e l'innovazione, intesa come costante ricerca e sviluppo di nuovi prodotti performanti e di nuove tecnologie applicative che consentano di migliorare la produzione, abbattere i costi ed azzerare le difettosità.

Vimercati S.p.A. fornisce ai propri clienti informazioni trasparenti, leali e veritiere sull'offerta e sulle caratteristiche dei prodotti e servizi e garantisce la riservatezza dei dati e delle informazioni sensibili fornite dai clienti, prestando costante attenzione al rispetto della vita privata ed alla protezione dei documenti informatici e dei dati personali.

Vimercati S.p.A. è consapevole che i principi di libera concorrenza del mercato e di lealtà nelle pratiche commerciali rispondono ad un interesse collettivo, pertanto si impegna a condividere e rispettare detti principi in tutti i rapporti contrattuali, a rispettare le regole nazionali ed internazionali che regolano la concorrenza ed a contrastare qualunque pratica contraria a queste esigenze.

Vimercati S.p.A. contrasta qualunque pratica commerciale fraudolenta e qualsiasi atto corruttivo, pertanto rifiuta ed ostacola tutte le condotte dirette ad offrire, promettere, effettuare o accettare elargizioni in denaro o in natura, omaggi, regalie, atti di cortesia e/o di ospitalità, prestazioni di favore di

altro genere, sia dirette sia indirette, di qualsiasi entità o valore, a terzi soggetti al fine di promuovere, sollecitare od ottenere trattamenti di favore per sé, per altri o per la società.

E' precluso eludere tali prescrizioni ricorrendo a forme diverse di contribuzione che, sotto la veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, ecc., abbiano invece le stesse finalità sopra vietate.

Fanno eccezione omaggi, regalie, doni o prestazioni simboliche e di esiguo valore, purché non siano destinati a favore di dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione (ovvero i loro prossimi congiunti).

#### **6.4 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, Vimercati S.p.A. agisce con trasparenza e correttezza ed adegua la propria condotta al rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento cui è obbligata la Pubblica Amministrazione stessa.

Tutti i dipendenti sono chiamati ad astenersi da ogni impropria influenza nei confronti dei soggetti che trattano o assumono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione.

In particolare, sono vietati comportamenti collusivi, effettuazioni di pagamenti illeciti ovvero sollecitazioni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione al fine di ottenere vantaggi personali per sé o altri ovvero informazioni riservate.

I funzionari che trattano o assumono decisioni per la Pubblica Amministrazione non possono essere destinatari di improprie influenze ovvero di omaggi, regalie e/o elargizioni in denaro od in natura, finalizzate ad ottenere trattamenti di favore o vantaggi indebiti, ovvero idonee a condizionarne l'indipendenza e l'imparzialità che devono caratterizzare l'azione della Pubblica Amministrazione.

Gli omaggi e le regalie di valore simbolico ed esiguo, destinati a funzionari della Pubblica Amministrazione, sono autorizzati dal responsabile della funzione aziendale competente e documentati per consentire ogni necessaria verifica, anche da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Le dichiarazioni presentate ad organismi nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti sono veritiere e verificabili. Le somme ricevute a titolo di erogazione o finanziamento pubblico non sono in alcun caso destinate a scopi diversi da quelli per i quali sono state conseguite.

I soggetti che rappresentano Vimercati S.p.A. innanzi la Pubblica Amministrazione sono destinatari di specifico mandato da parte della società e non si trovano in conflitto d'interesse con la Pubblica Amministrazione. Nessun procedimento è gestito autonomamente e discrezionalmente da un solo soggetto.

Vimercati S.p.A. non assume alle proprie dipendenze alcun dirigente, funzionario o dipendente della Pubblica Amministrazione (o loro prossimi congiunti) che abbia partecipato personalmente ed attivamente a procedimenti riguardanti la società, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del ruolo istituzionale da questo rivestito.

Vimercati S.p.A. può contribuire al finanziamento di partiti politici, comitati, organizzazioni pubbliche ed enti non profit in ossequio a quanto disposto dalla vigente normativa.

In sede di indagini, ispezioni, sopralluoghi, controlli, verifiche, accertamenti, tutti i dipendenti di Vimercati S.p.A. sono tenuti a mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e collaborazione con la Pubblica Autorità.

I rapporti con le Autorità Giudiziarie e gli organi di Polizia Giudiziaria, di ogni ordine e grado, sono improntati alla massima trasparenza, correttezza e collaborazione, pertanto tutti i dipendenti di Vimercati S.p.A. devono astenersi dall'adottare comportamenti reticenti, omissivi o che possano risultare, anche indirettamente e/o involontariamente, di intralcio all'operato degli organi di Giustizia, nonché dall'esercitare qualsivoglia pressione, minaccia, violenza, od altra indebita influenza al fine di indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni false avanti un'Autorità Giudiziaria.

Tutti i destinatari del Codice Etico debbono attenersi alle medesime direttive e prescrizioni valide per i dipendenti della società.

#### **6.5 RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI SINDACALI, ASSOCIAZIONI E PARTITI POLITICI**

Nel rispetto della normativa vigente e nell'ottica di una collaborazione corretta e trasparente, Vimercati S.p.A. si impegna a mantenere i rapporti con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

E' vietata ogni forma di discriminazione e/o favoritismo fondata sull'appartenenza ad organizzazioni sindacali, ad associazioni ed a partiti politici, ovvero sulla manifestazione di idee politiche, partitiche o religiose.

Ogni dipendente, sulla scorta delle proprie convinzioni ed ideologie personali, ha il diritto di scegliere l'organizzazione sindacale, l'associazione o il partito politico al quale aderire.

#### **6.6 RAPPORTI CON LA COMUNITA'**

Vimercati S.p.A. pone al centro delle sue priorità il rispetto per l'essere umano ed è in questa prospettiva che ribadisce il suo impegno affinché tutti gli individui con cui la società entra in qualunque modo in contatto assumano un comportamento e ricevano un trattamento improntati alla dignità, onestà, lealtà, equità e fiducia reciproca.

Vimercati S.p.A. si pone in una rigorosa posizione di neutralità rispetto alla sfera politica o religiosa dei paesi nei quali opera e rispetta gli impegni sociali dei propri dipendenti e collaboratori che partecipano ad attività religiose, politiche o pubbliche, purché tali attività siano svolte al di fuori della sfera lavorativa e professionale e non siano poste in relazione, direttamente o indirettamente, con la società.

Vimercati s'impegna, inoltre, a rispettare le leggi e le normative di tutti i paesi nei quali esercita la sua attività, ove non presentino profili di incompatibilità con la propria legislazione nazionale, nonché a promuovere l'osservanza del diritto internazionale sui diritti umani, curando di non rendersi complice di violazioni dei diritti umani.

Un'attenzione particolare merita, in tal senso, la legge federale U.S.A. sui Conflict Minerals, introdotta nel 2010 dal Dodd-Frank Wall Street Reform Act. La Sezione 1502 della legge, per l'applicazione della quale la Securities and Exchange Commission (SEC) ha pubblicato il 22 agosto 2012 il "Final Rule", entrato in vigore il 1 gennaio 2013, intende regolamentare l'utilizzo dei "conflict minerals" estratti nella zona geografica designata "regione dei conflitti", che comprende la Repubblica democratica del Congo (RDC) ed i paesi limitrofi (Ruanda, Burundi, Angola, Repubblica Centro-Africana, Sudan, Tanzania, Uganda e Zambia), interessati da conflitti armati o da estese violazioni dei diritti umani. I minerali interessati dalla normativa, definiti "conflict minerals" o "3TG", sono lo stagno, il tungsteno, il tantalio e l'oro. L'estrazione e la vendita di tali minerali incrementa i fondi necessari a finanziare, direttamente o indirettamente, un conflitto armato che perdura da quindici anni e che è caratterizzato da una pandemia di massacri e violenze sessuali. La normativa impatta su tutta la catena di approvvigionamento dei minerali interessati, poiché impone l'obbligo alle aziende americane, che operano sul territorio americano o che esportano negli USA, di informare il consumatore sulla provenienza dei minerali utilizzati nei propri prodotti. A tal fine le imprese hanno l'obbligo di tracciare la provenienza dei metalli dalla normativa. In questo modo il Governo americano intende scoraggiare le aziende, e tutta la catena dei fornitori, dall'utilizzare nei propri processi produttivi i minerali provenienti da quell'area.

Pur non sussistendo, allo stato, in ambito europeo, uno specifico obbligo di legge nel senso sopra esposto, tuttavia nel marzo 2014 la DG Commercio della Commissione europea ha pubblicato la sua proposta legislativa per la creazione di una strategia di responsible trading per i minerali provenienti da zone di conflitto. La proposta comprende un progetto di regolamento per la creazione di un sistema di due diligence nella catena di approvvigionamento per gli importatori di Tantalio, Stagno, Tungsteno e Oro.

Vimercati S.p.A., pur non operando nel mercato americano e pur non acquistando minerali direttamente da miniere, fonderie e raffinerie, sostiene il rispetto dei diritti umani ed è contraria a qualsiasi forma di violenza, soprattutto armata, e si impegna, pertanto, a non utilizzare minerali che non siano certificati come "conflict free". A tal fine, assume opportune iniziative con i propri fornitori, instaurando con gli stessi un dialogo costruttivo volto a promuovere la collaborazione tra le aziende che compongono i diversi livelli della catena di fornitura, in modo da tracciare con ragionevole certezza la provenienza dei minerali e metalli presenti nei prodotti finali e scoraggiare il finanziamento e il supporto, anche indiretto, a

situazioni di conflitto e di violazione dei diritti umani nella regione dei conflitti. E', pertanto, richiesta a tutti i fornitori autocertificazione in ordine all'impegno di utilizzare in via esclusiva minerali conflict free. La mancata produzione dell'autocertificazione rappresenta causa ostativa alla possibilità di concludere contratti ed è causa di risoluzione degli stessi, laddove già conclusi.

#### **6.7 CONFLITTO DI INTERESSI ED INCOMPATIBILITÀ'**

I dipendenti, i collaboratori, i consulenti e tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Vimercati S.p.A. si astengono dal tenere comportamenti in concorrenza o in contrasto con l'attività e gli obiettivi perseguiti da Vimercati S.p.A., evitando tutte le situazioni di conflitto o incompatibilità, anche indiretta o potenziale, tra gli interessi personali e quelli della società.

A titolo esemplificativo, possono determinare conflitto d'interessi o situazioni di incompatibilità le seguenti condotte:

- intrattenere rapporti di personale interesse e/o vantaggio con i fornitori, i clienti, gli appaltatori, i subappaltatori, i consulenti od i concorrenti della società;
- utilizzare beni aziendali senza autorizzazione per fini diversi rispetto a quelli strettamente legati all'attività lavorativa;
- nei rapporti intrattenuti in nome e per conto di Vimercati S.p.A. con la Pubblica Amministrazione perseguire ragioni di interesse personale;
- sfruttare la propria posizione lavorativa e professionale per ottenere un vantaggio personale in contrasto con gli interessi di Vimercati S.p.A..

I soggetti che si trovano in situazione di conflitto di interessi o di incompatibilità, anche solo apparente o potenziale, sono chiamati ad informare tempestivamente il Direttore Generale e l'Organismo di Vigilanza ai fini della valutazione del potenziale pregiudizio che alla società potrebbe derivare dalla situazione segnalata.

#### **6.8 CONTABILITÀ' E COMUNICAZIONI SOCIALI**

I principi di trasparenza, correttezza, completezza e veridicità presidono tutte le attività finanziarie, contabili, di gestione e di diffusione dei dati e delle informazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Vimercati S.p.A., nel rispetto delle norme di legge, dei regolamenti e delle procedure aziendali.

Tutti i dipendenti sono chiamati ad attenersi a criteri di perizia, diligenza, precisione e correttezza affinché i dati contabili, finanziari e gestionali siano rappresentati in modo trasparente, veritiero e tempestivo, anche attraverso la conservazione di adeguata documentazione a supporto dell'attività svolta.

E' vietato porre in essere qualsiasi comportamento suscettibile di cagionare una lesione all'integrità del patrimonio sociale o un danno ai creditori od alla controllante azionista Viney Corporation Ltd..

E' vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà della controllante azionista Viney Corporation Ltd. per ottenere una deliberazione differente da quella che si sarebbe altrimenti prodotta.

E' prescritta una puntuale e costante collaborazione con il Collegio Sindacale, con l'Organismo di Vigilanza e con la società di revisione contabile di cui Vimercati S.p.A. si avvale per lo svolgimento di tutti i compiti di controllo e vigilanza prescritti dalla vigente normativa in materia.

Ai Sindaci ed alla società di revisione contabile incaricata è garantito il libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento della loro attività.

Le omissioni, falsificazioni o imprecisioni dei dati e delle informazioni contabili e gestionali sono oggetto di immediata e formale segnalazione ai propri responsabili di funzione, al Direttore Generale e/o al Presidente del C.d.A., nonché all'Organismo di Vigilanza.

Il Direttore Generale e/o il Presidente del C.d.A. e/o i Sindaci che abbiano avuto contezza della violazione dei principi sopra enunciati nella gestione delle attività contabili e finanziarie della società ne danno immediata e formale comunicazione all'Organismo di Vigilanza ed al Consiglio di Amministrazione.

## **6.9 CONTROLLI INTERNI**

La trasparenza delle decisioni societarie, l'affidabilità e la correttezza delle scritture contabili e del processo di formazione del bilancio sono garantite attraverso il sistema dei controlli interni di Vimercati S.p.A..

Ogni attività, operazione e transazione deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata, conservata (su supporto cartaceo e/o informatico) ed in ogni tempo verificabile, in ossequio ai principi del presente Codice Etico, alle procedure contenute nel Modello Organizzativo adottato dalla società ed alla normativa vigente in ciascun settore di attività.

Vimercati S.p.A. ritiene, pertanto, imprescindibile l'attuazione di procedure di controllo incrociato per ogni attività aziendale attraverso la previsione:

- di un sistema di procure e deleghe chiaramente definito idoneo a garantire il decentramento delle mansioni;
- di un sistema di firme ed autorizzazioni congiunte idoneo ad impedire l'autonomia decisionale e di spesa in capo ad un singolo soggetto;
- della compartecipazione di più soggetti ai processi decisionali ed autorizzativi;

- di un sistema di archiviazione della documentazione contrattuale, finanziaria, contabile e gestionale della società idoneo a garantirne in ogni momento la tracciabilità;
- di un sistema di controllo successivo, periodico ed a campione, idoneo a verificare la corretta, efficace ed efficiente gestione delle attività aziendali in tutti i settori della società.

Il controllo interno è demandato, per quanto di competenza, alle singole funzioni aziendali, al Direttore Generale, al Presidente del C.d.A., al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed all'Organismo di Vigilanza, che prestano particolare attenzione alla gestione delle flussi economici e finanziari, alla gestione della contabilità, alla tutela dei beni aziendali, alla salvaguardia della sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro ed al rispetto della normativa per la tutela dell'ambiente.

Le operazioni di controllo interno vengono documentate e registrate e sono portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, che, a sua volta, riferisce periodicamente agli organi sociali di Vimercati S.p.A..

#### **6.10 RISERVATEZZA E TUELA DELLA PRIVACY**

Debbono considerarsi riservati e non divulgabili a nessun titolo i dati, le informazioni, il know-how ed i processi tecnologici gestiti ed elaborati nello svolgimento dell'attività lavorativa da parte di dipendenti e di collaboratori di Vimercati S.p.A., che li utilizzano in conformità alla normativa vigente in materia ed al regolamento aziendale in vigore ed ai soli fini connessi allo svolgimento delle mansioni aziendali.

Il trattamento dei dati e delle informazioni è tutelato con diligenza ed attenzione al fine di impedire l'accesso da parte di soggetti non autorizzati.

Tutti i documenti, anche informatici, i messaggi di posta elettronica ed ogni altro supporto contenente dati ed informazioni aziendali sono di proprietà di Vimercati S.p.A. e devono essere resi alla società su richiesta della stessa e, comunque, al termine del rapporto di lavoro.

E' proibito copiare in qualunque modo, rimuovere o distruggere documenti contenenti dati e informazioni aziendali, salvo i casi in cui vi sia espressa autorizzazione in tal senso ovvero i casi in cui tale attività sia resa necessaria per lo svolgimento di specifiche mansioni.

Le informazioni e i dati di cui è ammessa ed autorizzata la comunicazione ai terzi devono essere trasmessi in modo accurato e completo: in nessun caso è permesso divulgare notizie ed informazioni false o tendenziose.

In conformità e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e tutela dei dati personali, Vimercati S.p.A. cura la raccolta, la conservazione, il trattamento e la diffusione dei dati personali e sensibili dei propri dipendenti, fornitori, clienti e/o di terzi, adottando le misure di sicurezza volte a

garantirne la riservatezza e a prevenire il rischio di intrusioni esterne, di uso non consentito e di perdite, anche accidentali, degli stessi.

#### **6.11 PROTEZIONE DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ**

Vimercati S.p.A. si propone di garantire la redditività dell'investimento della controllante azionista Viney Corporation Ltd., sforzandosi di realizzare costantemente le migliori performance economiche e, allo stesso tempo, di proteggere e valorizzare il proprio patrimonio.

I dipendenti ed i collaboratori di Vimercati S.p.A. hanno la responsabilità della conservazione e della protezione delle dotazioni, degli strumenti, degli impianti e di tutti gli altri beni, materiali o immateriali, che sono loro personalmente affidati per lo svolgimento dell'attività lavorativa e sono chiamati a garantire la salvaguardia dell'intero patrimonio aziendale, prestando, a tal fine, la massima diligenza, prudenza e perizia nel rispetto delle procedure operative e di sicurezza stabilite dalla società.

I documenti afferenti l'attività della società, gli strumenti di lavoro, le dotazioni, gli impianti ed ogni altro bene, fisico o immateriale, di proprietà di Vimercati S.p.A. devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione dei fini istituzionali della società e con le modalità dalla stessa indicate; non possono essere usati dai dipendenti e/o collaboratori per scopi personali, né essere dagli stessi trasferiti o messi a disposizione, anche temporanea, di terzi, salve le deroghe espressamente stabilite dalla società. Fanno eccezione eventuali "fringe benefits" (ad esempio l'auto aziendale in uso promiscuo) di cui Vimercati S.p.A. abbia autorizzato l'uso, anche a scopo personale, nel rispetto delle normative in vigore.

#### **6.12 TECNOLOGIA E QUALITÀ**

Affinché il successo di un'azienda possa perdurare nel tempo, occorre preservare le condizioni che concorrono al successo e consentire a tali fattori di esercitare con costanza e continuità i loro effetti.

In tal senso, Vimercati S.p.A. si è sempre contraddistinta per la particolare attenzione dedicata all'innovazione tecnologica ed alla qualità.

Sotto il primo profilo, la progressiva tendenza del portafoglio prodotti ad evolversi verso dispositivi ed applicazioni a crescente contenuto innovativo ha indotto Vimercati S.p.A. ad introdurre tecnologie sempre più sofisticate, idonee a garantire la massima efficienza nella gestione dei processi produttivi.

Sotto il secondo profilo, Vimercati S.p.A. si impegna a garantire il continuo mantenimento di eccellenti standard di qualità e di sicurezza dei propri prodotti. A tal fine la società monitora costantemente:

- la qualità percepita dagli utenti finali,
- la piena conformità dei prodotti in tema di origine, provenienza, qualità, quantità,
- la correttezza, trasparenza e veridicità delle condizioni contrattuali e delle comunicazioni commerciali e pubblicitarie in genere

- la corretta commercializzazione dei prodotti, al fine di evitare che abbiano caratteristiche (per origine, provenienza, qualità, quantità) diverse da quelle dichiarate o pattuite ovvero che rechino nomi, marchi o segni distintivi idonei a trarre in inganno il consumatore finale circa qualità, origine e provenienza dei prodotti.

L'analisi dei requisiti di qualità viene svolto attraverso strumenti allineati agli standard UNI EN ISO 9001, norma che definisce i requisiti per la realizzazione di un sistema di gestione della qualità al fine di condurre i processi aziendali, migliorare l'efficacia e l'efficienza nella realizzazione del prodotto e nell'erogazione del servizio, ottenere ed incrementare la soddisfazione del cliente, nonché agli standard ISO TS 16949, norma specifica di qualità relativa all'applicazione delle più generali ISO 9000 nel settore Automotive. A partire dal 2018, Vimercati S.p.A. adotterà la norma IATF TS 16949 in sostituzione della cessante ISO TS 16949.

Anche le controparti contrattuali sono determinanti nell'assicurare la qualità dei prodotti e, per tale motivo, la società presta particolare attenzione alla selezione dei propri fornitori, appaltatori e sub appaltatori.

### **6.13 TUTELA DELL'AMBIENTE**

Consapevole degli effetti, diretti ed indiretti, che la propria attività riverbera sull'ambiente e sul benessere della collettività e delle generazioni future, nonché dell'importanza che riveste l'accettazione della comunità in cui opera, Vimercati S.p.A. programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche e imprescindibili esigenze ambientali.

Vimercati S.p.A. è sensibile a tutte le tematiche relative alla tutela dell'ambiente, svolge la propria attività nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente ed assume iniziative volte a promuovere politiche di sviluppo sostenibile, ad incoraggiare una maggiore responsabilità in materia ambientale ed a garantire che la progettazione, lo sviluppo e la produzione dei prodotti avvengano tenendo in considerazione la ricerca scientifica e le migliori metodologie in materia ambientale, al fine di meglio rispettare l'equilibrio territoriale, prevenire l'inquinamento, tutelare l'ambiente ed il paesaggio.

Nell'intento di contribuire alla diffusione di una cultura orientata al rispetto dell'ambiente ed di contrastare attivamente ogni forma di danneggiamento e compromissione dell'ecosistema, Vimercati S.p.A. ha adottato idonei strumenti di tutela e cautela allineati agli standard ISO 14001, norma che fissa i requisiti di un "sistema di gestione ambientale" e si ispira al modello del miglioramento continuo definito dal Ciclo di Deming PDCA - Plan-Do-Check-Act (Pianificare-Attuare-Verificare-Agire).

Con il sistema di gestione ambientale adottato, Vimercati S.p.A. intende:

- prevenire o ridurre al minimo ogni forma di inquinamento;
- ottimizzare costantemente l'impiego di ogni tipo di risorsa;

- educare tutti gli stakeholders ad assumere un comportamento rispettoso dell'ambiente;
- svolgere i controlli necessari al fine di non arrecare danno all'ambiente;
- ridurre al minimo i rifiuti generati dall'esercizio delle attività aziendali e provvedere allo loro gestione, anche attraverso il ricorso a soggetti specializzati e qualificati.