



CODICE ETICO E DI CONDOTTA

ai sensi del D.Lgs. 231/2001 *“Responsabilità amministrativa delle società e degli enti”*

Versione approvata dal CdA del 15 marzo 2019

ELENCO DELLE MODIFICHE

| Rev | data | §§ MODIFICATI | DESCRIZIONE MODIFICHE |
|-----|------------|---------------|---|
| 0.0 | 15.03.2019 | Nessuno | Prima emissione |
| 0.1 | | 4 | Introduzione del limite del modico valore Inserimento del paragrafo 4.6bis prelativo alla disciplina delle sponsorizzazioni, omaggi, donazioni e altre liberalità Introdotta il paragrafo 4.14 relativo all’impegno di SOFEIN sull’anticorruzione |

INDICE

| | |
|--|----|
| 1 Premessa | 3 |
| 1.1 La società | 3 |
| 1.2 La “mission” di SOFEIN | 3 |
| 2 Finalità del Codice Etico e Destinatari | 4 |
| 3 Principi etici di SOFEIN | 4 |
| 4 Regole di Comportamento | 7 |
| 4.1 Trasparenza e documentazione dei processi decisionali | 7 |
| 4.2 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità pubbliche di vigilanza | 7 |
| 4.3 Rapporti con i clienti | 8 |
| 4.4 Rapporti con i fornitori | 8 |
| 4.5 Rapporti con il personale | 9 |
| 4.6 Rapporti con i terzi | 10 |
| 4.6 bis Sponsorizzazioni, Omaggi, Donazioni e altre liberalità | 10 |
| 4.7 Trasparenza contabile | 11 |
| 4.8 Tutela del patrimonio sociale | 11 |
| 4.9 Informativa societaria, comunicazioni rilevanti e sollecitazione del mercato | 11 |
| 4.10 Rapporti con il Collegio Sindacale ed altri organi societari | 12 |
| 4.11 Sicurezza sul lavoro | 12 |
| 4.12 Tutela dell’Ambiente | 12 |
| 4.13 Antiriciclaggio | 13 |
| 4.14 Anticorruzione..... | 13 |
| 4.15 Criminalità informatica | 14 |
| 4.16 Reati contro la personalità individuale | 15 |
| 4.17 Leale concorrenza | 15 |
| 4.18 Tutela della Privacy ed informazioni riservate | 15 |
| 5 Sistema disciplinare e sanzionatorio | 16 |
| 6 Pubblicità del Codice Etico e formazione dei dipendenti | 16 |
| 7 Segnalazioni di violazioni o richiesta di informazioni e procedure di allerta interna | 16 |

1 Premessa

1.1 La società

SOFEIN S.p.A. (di seguito “SOFEIN” o la “Società”) è una realtà aziendale che opera nell’ambito dei servizi di facility management avanzato e che possiede la capacità di progettare, gestire ed erogare servizi integrati e innovativi a supporto dell’attività principale di tutte le imprese private e gli enti pubblici ponendo particolare attenzione agli aspetti legati alla serviceability e operability dei servizi; all’innovazione delle infrastrutture tecnologiche; all’efficientamento energetico; alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Nel perseguire i propri obiettivi di crescita, SOFEIN si mantiene fedele ai principi fondamentali che la contraddistinguono e che caratterizzano la sua etica, quali trasparenza, correttezza e imparzialità. Tali principi sono ribaditi nel presente “Codice Etico e di Condotta” (di seguito anche “Codice Etico” o “Codice”) che definisce altresì i principi generali di comportamento, la cui osservanza da parte dei dipendenti e dei consulenti di SOFEIN è di importanza fondamentale per il soddisfacimento dei soggetti portatori di interessi (Stakeholders), quali i clienti, i dipendenti, gli azionisti, i fornitori, la pubblica amministrazione, le authority di vigilanza.

Tutti gli atti posti in essere da coloro che operano in nome e/o per conto di SOFEIN devono rispettare le procedure aziendali e le disposizioni normative e regolamentari applicabili. A tal fine vengono consegnati a tutti i propri dipendenti e ai consulenti, manuali contenenti regole procedurali cui attenersi, che vengono portati a conoscenza, quando possibile, anche attraverso strumenti informatici. I Destinatari del Codice Etico sono tenuti a conoscerlo, osservarlo e a cooperare per facilitare la sua attuazione al fine di tutelare, attraverso i propri comportamenti, la rispettabilità e l’immagine di SOFEIN nonché a preservare l’integrità del patrimonio aziendale.

Spetta all’Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D.lgs. 231/2001 dal Consiglio di Amministrazione e regolato da apposito regolamento approvato dal Consiglio medesimo, anche con il supporto delle funzioni di controllo interno, facilitare e promuovere la conoscenza del Codice, predisporre adeguati strumenti di informazione, prevenzione e assicurare la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere. I dipendenti hanno cura di aggiornarsi costantemente in ordine alle modalità e alle abilità tecniche necessarie per lo svolgimento delle funzioni loro assegnate.

Ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito del Codice viene sanzionato in conformità con quanto previsto dal Codice medesimo.

Si rammenta che gli obblighi previsti dal Codice permangono anche dopo la cessazione dei rapporti con la Società.

1.2 La “mission” di SOFEIN

SOFEIN focalizza la propria “mission” nella creazione di valore per i propri soci, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Codice Etico.

Tutte le attività di SOFEIN, in osservanza dei principi etici di cui al presente Codice, devono essere condotte, nell’osservanza della legge di volta in volta applicabile, in un quadro di onestà, integrità, trasparenza, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi legittimi di Stakeholders, Clienti, Consulenti, dipendenti, Azionisti, partners commerciali e finanziari e della collettività in cui SOFEIN è presente con le proprie attività.

SOFEIN impronta la propria attività su principi di responsabilità d’impresa, con la precisa finalità di creare valore anche per tutti gli stakeholder (da intendersi come i clienti, dipendenti, investitori, fornitori, la Pubblica Amministrazione e le Autorità che siano chiamate a vigilare sui settori nei quali opera).

Per conseguire queste finalità, SOFEIN si impegna a:

- Rispettare e far rispettare al proprio interno le leggi vigenti negli Stati in cui opera e i principi etici secondo standard di trasparenza, correttezza e lealtà.
- Stigmatizzare il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti per il raggiungimento di obiettivi economici perseguiti esclusivamente attraverso la qualità delle proprie performance e attraverso la convenienza dei prodotti e dei servizi erogati.
- Adottare tutti gli strumenti e le precauzioni necessarie a prevenire la violazione di disposizioni di legge, operando secondo i principi di trasparenza, correttezza e lealtà dei propri dipendenti e consulenti, vigilando sulla concreta osservanza dei principi stessi.
- Assicurare al mercato, agli investitori ed alla comunità in genere, una piena trasparenza della propria attività svolta.
- Praticare una competizione leale, nell'ottica di realizzare oltre all'interesse della società, anche quello del mercato e degli stakeholder.

2 Finalità del Codice Etico e Destinatari

Il Codice Etico è stato predisposto al fine di definire con chiarezza l'insieme dei principi e dei valori che stanno alla base dell'attività svolte dalla società.

Alla loro osservanza sono tenuti dirigenti, dipendenti, consulenti, amministratori, sindaci e revisori contabili, stakeholder nonché tutti coloro che intrattengono, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni con la società e nel suo interesse (di seguito, anche, i "Destinatari").

Ciascun Destinatario è obbligato a conoscere il Codice, a contribuire attivamente alla sua attuazione, promozione e a segnalarne eventuali carenze o violazioni. SOFEIN, da parte sua, si impegna a promuovere la conoscenza del Codice nei confronti dei Destinatari con adeguate procedure di informazione e formazione.

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei Destinatari. SOFEIN non inizierà né proseguirà alcun rapporto con chi non intenda osservare i principi contenuti nel presente Codice Etico. La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento alle obbligazioni del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza prevista dalla legge, e potrà comportare, altresì, il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

I principi e i contenuti del Codice esplicitano, in via esemplificativa, gli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa ed i comportamenti e la condotta che i Destinatari devono tenere nei confronti della Società. SOFEIN uniforma quindi la propria attività interna ed esterna al rispetto dei principi contenuti nel presente Codice Etico.

Il Codice Etico ha inoltre fondamentale rilievo ai fini di una corretta attuazione dei controlli previsti secondo i dettami del D. lgs. n. 231 del 2001, ponendo principi etici e comportamentali quale fondamento per la corretta applicazione del Modello Organizzativo applicato dalla società.

3 Principi etici di SOFEIN

SOFEIN nella gestione del business e dei rapporti di affari, si ispira ai principi generali di legalità, lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza ed apertura al mercato.

Ogni operazione e transazione commerciale deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. I Destinatari le cui azioni possano essere in qualche modo riferibili a SOFEIN, dovranno seguire comportamenti corretti negli affari di interesse della Società e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, indipendentemente dalla competitività del mercato e dalla importanza dell'affare trattato. È vietato offrire denaro o doni ai dirigenti, funzionari o dipendenti della pubblica amministrazione o a loro parenti, sia italiani sia stranieri, salvo che si tratti di doni di SPOESTERNO valore. Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di somme di denaro non dovute o altri vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono severamente proibiti e potranno

costituire inadempimento alle obbligazioni del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza prevista dalla legge e dal contratto collettivo, ove applicabile, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e potranno comportare, altresì, il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti. Le risorse economiche, come anche i beni della Società, non devono essere utilizzati per finalità illecite, scorrette o anche solo di dubbia trasparenza.

Nessun vantaggio potrà derivare a SOFEIN da pratiche illegali, illegittimi favori finanziari o di qualunque altro tipo.

I Destinatari sono tenuti ad una rigorosa osservanza dei principi etici di seguito indicati.

Legalità

SOFEIN opera nel pieno rispetto delle prescrizioni legali ed aggiuntive vigenti.

I Destinatari devono innanzitutto conformare i propri comportamenti alle leggi vigenti negli stati in cui operano, nel pieno rispetto delle normative comunitarie ed internazionali applicabili.

In altre parole, i Destinatari sono tenuti, nell'ambito delle rispettive competenze, a conoscere ed osservare le discipline codificate dalle istituzioni internazionali, comunitarie, statali, regionali e locali con particolare riferimento alle norme in tema di diritto societario, di tutela della personalità individuale, della salute e della sicurezza sul lavoro, della tutela ambientale.

Imparzialità

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con gli stakeholder (ad esempio: scelta dei clienti, rapporti con gli azionisti, gestione del personale, selezione dei fornitori, rapporti con la comunità e le istituzioni), SOFEIN evita ogni discriminazione basata sull'età, il sesso, la sessualità, lo stato di salute, la razza, la nazionalità, le opinioni politiche o le credenze religiose dei suoi interlocutori.

Correttezza in situazioni di conflitto di interessi

Nella conduzione di qualsiasi attività, i Destinatari devono evitare di trovarsi in situazioni che possano anche solo apparire in conflitto con gli interessi della società.

Per conflitto di interessi si intende il caso in cui uno dei Destinatari persegua un interesse diverso da quello di SOFEIN, avvantaggiandosi personalmente di opportunità di affari di cui sia venuto a conoscenza nella collaborazione con la società oppure agisca in contrasto con i doveri di lealtà e fiducia.

I Destinatari, pertanto, si astengono da svolgere attività rispetto alle quali essi (o i prossimi congiunti) sono o potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli di SOFEIN o che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse di SOFEIN e nel pieno rispetto delle norme del presente Codice.

Tutte le situazioni di conflitto di interesse, dovranno essere messe a conoscenza del superiore gerarchico del dipendente non appena se ne avrà la percezione, e previamente all'esecuzione di qualsiasi attuazione che potrebbe essere influenzata da esse. Nel caso in cui non sia possibile evitare il conflitto di interessi, gli Amministratori, il management ed i dipendenti portatori di un interesse in conflitto sono tenuti ad informare senza ritardo gli organi competenti. In particolare, gli Amministratori devono dare notizia agli altri Amministratori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione. Gli Amministratori, il management e i dipendenti rispettano le decisioni che in proposito sono assunte dalla Società. **Valore della persona**

I dipendenti e i consulenti di SOFEIN costituiscono per la società un valore aggiunto da promuovere e difendere, al fine di migliorare ed accrescere il patrimonio di esperienze e know-how complessivamente posseduto.

Nella gestione dei rapporti che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche, SOFEIN richiede che l'autorità sia esercitata con equità, correttezza, vietando ogni comportamento che possa essere lesivo della dignità ed autonomia del dipendente o collaboratore.

Impegno, diligenza ed accuratezza nello svolgimento di compiti, obbligazioni e mansioni

I Destinatari si impegnano con la massima serietà per eseguire con diligenza ed accuratezza gli incarichi e le mansioni su di essi incombenti e per onorare gli impegni nascenti da contratti ed obblighi.

Qualità nell'offerta di prodotti e servizi

SOFEIN finalizza la propria attività alla massima soddisfazione dei propri clienti.

A tal fine si adopera per il costante miglioramento della qualità dei servizi e dei prodotti offerti, incentivando attività di ricerca, sviluppo e commercializzazione innovative, adeguate ai livelli qualitativi perseguiti ed in linea con la politica aziendale adottata per l'applicazione delle strategie industriali e finanziarie intraprese.

Trasparenza e completezza delle comunicazioni e delle informazioni

I Destinatari sono tenuti a fornire informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate.

SOFEIN si impegna a far sì che gli stakeholder siano sempre messi in condizione, sulla base delle informazioni loro fornite, di assumere consapevolmente decisioni.

Riservatezza e trattamento delle informazioni SOFEIN assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e comunque in conformità alle norme giuridiche vigenti.

I suoi consulenti sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività e a non trattare le stesse informazioni in modo difforme a quanto previsto dalle autorizzazioni ricevute e dalle procedure aziendali stabilite.

Tutte le informazioni delle parti interessate devono essere trattate da SOFEIN nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Responsabilità negli affari

SOFEIN assicura che la conduzione degli affari sia improntata al rispetto dei principi di integrità e trasparenza.

Tutte le azioni, operazioni, negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere nella pratica degli affari devono essere improntati alla massima correttezza, con esclusione di qualsiasi fenomeno di corruzione e favoritismo.

Responsabilità verso la collettività

SOFEIN è consapevole dell'influenza che le proprie attività possono avere sulle condizioni, sullo sviluppo socioeconomico e sul benessere generale della collettività.

Per questo motivo la società intende condurre le attività finalizzate al conseguimento del proprio oggetto sociale nel rispetto delle comunità locali, nazionali ed internazionali con cui interagisce.

Accuratezza nell'interpretazione delle norme

In caso di dubbi circa la corretta interpretazione di leggi e regolamenti, i Destinatari dovranno richiedere il parere della funzione aziendale competente attraverso gli opportuni canali.

4 Regole di Comportamento

4.1 Trasparenza e documentazione dei processi decisionali

Tutte le azioni e le operazioni poste in essere da SOFEIN o nel suo interesse devono avere una adeguata evidenza documentale a supporto della verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle stesse.

Tali evidenze dovranno consentire in ogni momento l'effettuazione di controlli che attestino le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

4.2 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità pubbliche di vigilanza

Non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani sia di altri Paesi, salvo che si tratti di doni o utilità di modico valore ovvero inferiore a 100 (cento) euro.

Si considerano atti di corruzione non solo i pagamenti illeciti fatti direttamente da enti giuridici nazionali o stranieri, ma anche pagamenti illeciti fatti da persone fisiche che agiscono in nome e per conto di tali enti.

È proibito offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.

Nei Paesi in cui è costume omaggiare soggetti sia pubblici che privati è possibile, operare in tal senso, solamente nel momento in cui gli omaggi e le regalie offerte siano di natura appropriata e di modico valore ovvero inferiore a 100 (cento) euro.

In qualsiasi trattativa d'affari in cui è richiesto un rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale della società non deve in alcun modo cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione.

Nel caso specifico in cui sia effettuata una gara di pubblico appalto si dovrà operare nel rispetto della legge e delle corrette pratiche commerciali.

Qualora SOFEIN si avvallesse della collaborazione di consulenti o di soggetti terzi conferendo loro un incarico di rappresentanza nei confronti della Pubblica Amministrazione, si dovranno applicare nei loro confronti le stesse direttive utilizzate per il personale interno della società.

SOFEIN non potrà farsi rappresentare nei confronti della Pubblica Amministrazione da soggetti che possano determinare situazioni di conflitto di interesse.

Nel corso di una trattativa di affari, processo amministrativo (richieste, istanze, etc.) o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione non dovranno essere intraprese le seguenti azioni:

- Esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale.
- Offrire omaggi e/o regalie che possano influenzare la trattativa in corso.
- Sollecitare oppure ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

SOFEIN valuta con attenzione l'applicazione di opportuni divieti ad assumere alle proprie dipendenze ex impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti) che abbiano partecipato personalmente e attivamente alla trattativa d'affari, o che abbiano avallato le richieste effettuate dalla società alla Pubblica Amministrazione.

Qualsiasi violazione commessa dalla società o da terzi, va segnalata tempestivamente alle funzioni interne competenti.

SOFEIN si impegna a dare piena e scrupolosa osservanza alle regole dettate dalle autorità pubbliche di vigilanza per il rispetto delle normative vigenti, fornendo loro massima collaborazione e trasparenza.

La società non ritarderà, negherà, occulterà alcuna informazione o comunicazione che dovesse essere richiesta dalle autorità pubbliche di vigilanza, ivi comprese le richieste effettuate nell'ambito delle attività pubbliche ispettive delle stesse autorità.

SOFEIN si adopererà scrupolosamente per evitare di trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con dirigenti e dipendenti di qualsiasi attività pubblica di vigilanza e loro famigliari.

4.3 Rapporti con i clienti

A tutela degli interessi dei propri clienti, SOFEIN si adopera per evitare l'insorgenza di conflitti di interesse, anche potenziali, che possano ingenerare dubbi sulla propria onorabilità e professionalità.

SOFEIN persegue quindi l'obiettivo di soddisfare i propri clienti fornendo loro prodotti e servizi di qualità a condizioni e prezzi congrui di mercato, nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti applicabili nei mercati in cui opera.

SOFEIN garantisce elevati standard di prestazione attraverso il riconoscimento della conformità del sistema di gestione implementato ai requisiti richiesti da opportuni standard riconosciuti a livello nazionale ed internazionale.

SOFEIN applica e mantiene un'efficace politica di gestione per prevenire i conflitti di interesse nei rapporti con i clienti, assicurando in ogni caso la trasparenza e completezza di informazioni sulla natura, la fonte e l'estensione dei medesimi. I dati personali sui clienti sono trattati con riservatezza. I dipendenti, che per motivi dovuti alla loro carica o alla loro attività professionale, dispongano o abbiano accesso a informazioni di clienti, sono responsabili della loro custodia e del loro uso appropriato.

4.4 Rapporti con i fornitori

Nelle sue politiche di acquisto, SOFEIN ha l'obiettivo di approvvigionarsi di prodotti, materiali e servizi alle condizioni più vantaggiose in termini di rapporto qualità/prezzo. Tale obiettivo deve coniugarsi con la necessità di porre in essere relazioni con fornitori che assicurino modalità operative compatibili con il rispetto dei diritti individuali della persona, della salute e sicurezza dei lavoratori nonché della tutela dell'ambiente.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, SOFEIN chiede ai suoi fornitori il rispetto dei seguenti comportamenti:

- Astenersi dalla fruizione di lavoro irregolare, infantile o minorile.
- Astenersi da discriminazioni, abusi o coercizioni a danno dei lavoratori.
- A rispettare la normativa di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela ambientale.

A tale fine SOFEIN adotta processi di acquisto orientati alla ricerca del miglior rapporto qualità/prezzo in funzione delle esigenze espresse dagli utenti dei beni e servizi oggetto di fornitura, sulla base di requisiti di economicità, qualità e affidabilità tecnica, commerciale e finanziaria e della periodica valutazione dei livelli di servizio. A parità di requisiti, SOFEIN concede preferenza a quei fornitori che dimostrano l'attuazione di buone prassi di responsabilità sociale e/o il possesso di certificazioni sociali o ambientali.

Per qualsiasi ordine di fornitura, devono essere ragionevolmente ed adeguatamente formalizzate e documentate le motivazioni della scelta e le considerazioni sul prezzo applicato, secondo quanto stabilito dalle procedure previste dal sistema di gestione aziendale interno.

Il personale che propone una richiesta d'acquisto al proprio referente aziendale non deve accettare alcun regalo o altre utilità che possa creare imbarazzo, condizionare scelte, o far sorgere dubbi sulla trasparenza ed imparzialità della propria condotta.

A garanzia dell'indipendenza dei fornitori, SOFEIN cerca di evitare l'instaurazione di rapporti in esclusiva o caratterizzati da eccessiva dipendenza economica. Nel caso di rapporti di lunga durata, che comportano investimenti di natura specifica di reciproco vantaggio, SOFEIN opera per garantire in modo equo il rispetto degli impegni e delle aspettative su cui si fonda la relazione contrattuale.

Tutti i fornitori sono tenuti ad accettare il presente Codice nell'ambito dei relativi rapporti contrattuali. Tutti i fornitori sono tenuti a:

- • rispettare tutte le norme di legge e regolamentari, nonché gli eventuali codici di autodisciplina adottati, con particolare riferimento agli aspetti ambientali e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- • fornire informazioni chiare, complete, veritiere e corrette in sede di trattativa e di instaurazione dei rapporti contrattuali e astenersi dall'effettuare offerte che non siano coerenti con le proprie capacità tecniche, commerciali e finanziarie o che siano incoerenti con le normali condizioni di mercato;
- • non divulgare le informazioni riservate relative alla Società e/o a sue controparti e partner commerciali di cui venissero a conoscenza nell'ambito del rapporto e astenersi da qualsiasi condotta che possa creare pregiudizio alla reputazione di SOFEIN o pregiudicare il normale svolgimento della sua attività;
- • acconsentire, ove richiesto, all'effettuazione di ispezioni e sopralluoghi presso le proprie sedi e unità operative, per la verifica dei requisiti richiesti nell'ambito dei processi di selezione e di aggiudicazione delle forniture;
- • astenersi dal dare, promettere, offrire, accettare o ricevere denaro, regali, omaggi, ospitalità o qualsiasi altra utilità o beneficio nei rapporti con il personale di SOFEIN al fine di conseguire indebiti vantaggi nell'assegnazione delle forniture.

Nel caso in cui un fornitore ponga in essere comportamenti contrari al presente Codice, SOFEIN è legittimata ad assumere provvedimenti che possono arrivare alla risoluzione del contratto e alla preclusione di ulteriori rapporti in via temporanea o definitiva, oltre al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi, è fatto obbligo ai Destinatari, per quanto di competenza, di:

- osservare scrupolosamente tutte le norme e le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori;
- effettuare la scelta dei fornitori sulla base delle necessità aziendali, con l'obiettivo di ottenere le migliori condizioni possibili in termini di qualità di sicurezza e di costi dei servizi offerti;

non precludere ad alcun fornitore, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura a SOFEIN, adottando nella selezione criteri oggettivi di equità e trasparenza.

4.5 Rapporti con il personale

Le risorse umane rappresentano un patrimonio distintivo di valori, capacità e conoscenze: SOFEIN ha assunto l'impegno di tutelare e sviluppare in un contesto meritocratico e di accrescimento continuo delle competenze sia a vantaggio della Società sia dell'intero sistema economico e sociale in cui SOFEIN opera.

La Società si impegna a garantire condizioni e ambienti di lavoro sicuri, salubri e soddisfacenti, in cui i dipendenti sono trattati in modo equo e con rispetto, supportati nello sviluppo professionale e premiati per le buone prestazioni ottenute. SOFEIN pone in essere le necessarie misure per permettere ai dipendenti una corretta osservanza e applicazione del Codice.

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati. Le informazioni richieste ai candidati, sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale atteso dalla società, nel pieno rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato, senza dare rilievo ad elementi connessi a parentela e conoscenze del candidato stesso.

Il personale è assunto con regolare rapporto di lavoro, e non sono tollerate forme di lavoro irregolare. Alla costituzione del rapporto di lavoro il soggetto assunto non solo svolge un percorso formativo completo ed esaustivo, ma riceve piena e completa informazione circa le caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere, gli elementi normativi e retributivi rispetto al CCNL applicato.

SOFEIN evita ogni forma di discriminazione nei confronti del proprio personale.

Nell'ambito dei processi di gestione e sviluppo del personale, le decisioni prese sono basate sulla corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti, o su considerazioni strettamente attinenti al merito.

L'accesso a ruoli o incarichi è anch'esso stabilito in considerazione delle competenze e delle capacità, favorendo formule contrattuali (part time) che agevolino la cura e il benessere familiare.

Le politiche di gestione del personale sono rese disponibili a tutti i collaboratori nelle modalità più idonee.

4.6 Rapporti con i terzi

Offrire denaro, omaggi o prestazioni gratuite a soggetti terzi, nel corso del rapporto di lavoro, deve essere considerata e valutata con la massima prudenza. Se rientranti nella consuetudine delle relazioni interpersonali, devono rientrare nei limiti ragionevoli ed avere valore simbolico.

Nei Paesi in cui è costume omaggiare clienti o altri soggetti, è possibile operare in tal senso, solamente nel momento in cui gli omaggi e le regalie offerte siano di natura appropriata e di modico valore ovvero inferiore a 100 (cento) euro. Non devono, comunque, poter essere interpretati come richiesta di favori in contropartita.

Nel corso del rapporto di lavoro nessun dipendente, né direttamente né attraverso componenti della propria famiglia, può richiedere o accettare denaro, altri doni e prestazioni di favore tanto per sé che per terzi, qualora ciò possa influenzare o, comunque, far credere di influenzare proprie decisioni di lavoro.

Nei casi critici, il Destinatario deve darne tempestiva notizia alla società cui appartiene o con cui collabora.

Contributi e finanziamenti a fini politici e assistenziali devono rimanere nei limiti consentiti dalla legge ed essere preventivamente autorizzati dall'organo amministrativo.

4.6 bis Sponsorizzazioni, omaggi, donazioni e altre liberalità

Non è consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti e/o benefici materiali di qualsiasi entità a terzi, pubblici ufficiali o privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio. Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti quando siano di modico valore e comunque per un ammontare pari al massimo ad Euro 50,00 (cinquanta) e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso la spesa deve essere sempre autorizzata dalla posizione definita dalle procedure e adeguatamente documentata.

Gli omaggi non devono consistere in pagamenti in contanti e non devono essere motivati dal desiderio di esercitare un'influenza illecita. I "Destinatari" delle norme del presente Codice che ricevano omaggi o trattamenti di favore non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia dovranno rifiutarli ed informare il superiore o la funzione competente.

La Società può effettuare donazioni e sponsorizzazioni solo se rispettose della legge, delle procedure aziendali e adeguatamente rendicontate nelle scritture contabili.

SOFEIN intende avvalersi di contratti di sponsorizzazione, essenzialmente:

- i. per realizzare maggiori economie di spesa;
- ii. per migliorare la qualità dei servizi prestati;
- iii. per incentivare e promuovere una più spiccata innovazione nell'organizzazione tecnica;
- iv. altre finalità da definire, anche a scopo sociale e umanitario, che facciano propri i punti precedenti.

Per “contratto di sponsorizzazione” si intende un contratto a prestazioni corrispettive, mediante il quale SOFEIN offre ad un terzo, che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, secondo le modalità e i tempi pattuiti.

I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi sia con soggetti privati, sia con associazioni senza fini di lucro e possono avere ad oggetto:

- la fornitura di beni;
- la fornitura di una prestazione di servizio;
- la fornitura di un contributo in denaro;
- la realizzazione integrale o parziale di un’opera.

La gestione delle sponsorizzazioni, donazioni, omaggi e altre liberalità viene regolata – secondo quanto meglio dettagliato all’interno della apposita procedura aziendale – mediante sottoscrizione di un apposito contratto tra la Società ed il soggetto terzo beneficiario della sponsorizzazione.

4.7 Trasparenza contabile

I Destinatari si impegnano, in conformità alle rispettive funzioni e mansioni, a far sì che i fatti relativi alla gestione della società, siano rappresentati in maniera veritiera e corretta nella contabilità aziendale.

I documenti attestanti l’attività di registrazione contabile devono poter consentire la celere ricostruzione dell’operazione contabile, l’individuazione dell’eventuale errore, nonché del grado di responsabilità all’interno del singolo processo amministrativo.

E’ obbligo dei Destinatari, nell’ambito delle rispettive funzioni e mansioni, controllare la correttezza e veridicità delle registrazioni contabili e rendere noti, a chi di competenza, eventuali errori, omissioni e/o falsificazioni delle stesse.

SOFEIN istruisce i propri dirigenti, dipendenti e consulenti affinché siano costantemente garantite verità, completezza, chiarezza e tempestività sia all’interno che all’esterno della società.

A tal fine, ogni operazione o transazione deve essere correttamente e tempestivamente registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge e sulla base dei principi contabili applicabili; ogni operazione o transazione deve essere autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

La documentazione a supporto dell’attività contabile svolta, deve dare evidenza dei seguenti aspetti:

- Accurata registrazione contabile di ciascuna operazione.
- Immediata determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni alla base della stessa.
- Agevole ricostruzione formale dell’operazione, anche da un punto di vista cronologico.
- Verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione, nonché l’individuazione dei vari livelli di responsabilità e controllo.

Ciascuna registrazione contabile deve quindi riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. Pertanto, è compito di ciascun dipendente o collaboratore dell’area interessata, fare in modo che le evidenze documentali siano facilmente reperibili ed ordinate secondo criteri logici ed in conformità alle disposizioni ed alle procedure del sistema di gestione aziendale interno.

In mancanza di autorizzazioni, nessuno può effettuare pagamenti con fondi della società, ovvero costituire e detenere fondi, anche esteri, non risultanti dalla contabilità ufficiale.

I dipendenti di SOFEIN che vengano a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze nelle registrazioni contabili o nelle documentazioni di supporto, sono tenuti a riferirne tempestivamente al proprio apicale di riferimento. Qualora la segnalazione non dia esito, ovvero nel caso in cui il dipendente si senta a disagio nel

rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, il dipendente potrà rivolgersi all'OdV oppure direttamente all'organo amministrativo della società.

4.8 Tutela del patrimonio sociale

SOFEIN si adopera affinché l'utilizzo delle risorse disponibili - in linea alla normativa vigente, ai contenuti dello Statuto aziendale ed ai valori espressi dal presente Codice Etico - sia volto a garantire, accrescere e rafforzare il patrimonio sociale, a tutela del proprio business, dei soci, dei creditori e del mercato di riferimento.

In particolare, la tutela dell'integrità del patrimonio sociale, - fatto salvo i casi espressamente consentiti dalla legge - comporta il divieto, di:

- Restituire in qualsiasi forma, i conferimenti o liberare i soci dall'obbligo di eseguirli.
- Ripartire gli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva.
- Effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni e scissioni violando le norme poste a tutela dei creditori.
- Formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale.
- Soddisfare, in caso di liquidazione, le pretese dei soci in danno dei creditori sociali.

4.9 Informativa societaria, comunicazioni rilevanti e sollecitazione del mercato

SOFEIN, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente ed in armonia con quanto disposto dal Modello Organizzativo implementato dalla società, fornisce con tempestività e correttezza informazioni, chiarimenti, dati ed evidenze documentali richieste dai Destinatari in particolare dall'autorità pubbliche di vigilanza nello svolgimento delle proprie funzioni.

Ogni informazione societaria rilevante, deve essere comunicata con assoluta tempestività sia agli organi societari deputati al controllo della gestione societaria, sia alle autorità di vigilanza competenti.

Tramite le modalità e le funzioni designate, SOFEIN garantisce a tutti coloro che sono legittimamente interessati alla conoscenza dei fatti aziendali la trasparenza della propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Con riferimento ai soci, la comunicazione di fenomeni o situazioni rilevanti dell'attività e della prevista evoluzione aziendale, deve essere effettuata puntualmente.

Particolare cura e correttezza sono poste nella diffusione di comunicazioni rilevanti per la gestione aziendale, che possano incidere in modo significativo sull'andamento del business, sulla credibilità e sull'affidabilità nei confronti della collettività.

4.10 Rapporti con il Collegio Sindacale ed altri organi societari

I dipendenti e gli amministratori di SOFEIN sono tenuti a garantire la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti che eventualmente intrattengono con il Collegio Sindacale e con i soci, relativamente alle attività di controllo da questi esercitate.

In particolare, i dipendenti di SOFEIN devono astenersi da qualsiasi comportamento, commissivo od omissivo, che porti ad un diniego o ad un comportamento ostativo all'attività di vigilanza e controllo svolta dai sindaci e dagli organi interni competenti.

4.11 Sicurezza sul lavoro

Le attività di SOFEIN sono gestite nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e malattie professionali. La gestione operativa è improntata a criteri di salvaguardia ambientale e di efficienza perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro al fine di prevenire infortuni o malattie professionali. L'innovazione tecnologica perseguita da SOFEIN è diretta alla

ricerca e promozione di servizi sempre più compatibili con la tutela ambientale ed improntati da una costante e continua attenzione alla sicurezza e salute degli operatori.

SOFEIN deve rendere noti, mediante un documento formalmente approvato dai rispettivi organi amministrativi, i principi ed i criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo ed ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In conformità con quanto disposto dall'art. 6, c. 1 e 2 della Direttiva europea n. 89/391, i principi e i criteri a cui la società si ispira nell'assunzione di decisioni nelle materie attinenti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono:

- Evitare i rischi per ogni mansione individuata.
- Valutare i rischi che non possono essere evitati.
- Combattere i rischi alla fonte.
- Adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono ed il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute.
- Tener conto del grado di evoluzione della tecnica.
- Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o è meno pericoloso.
- Programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro.
- Dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.
- Impartire istruzioni adeguate ai lavoratori.

4.12 Tutela dell'Ambiente

SOFEIN riconosce la tutela dell'ambiente come un valore primario nell'esercizio dell'impresa a partire dalla gestione delle attività quotidiane sino alle scelte strategiche. Il "risparmio energetico", la "gestione dei rifiuti", il corretto riutilizzo dei materiali riciclabili, l'attenzione agli scarichi ed alle emissioni formano argomento di informazione e formazione anche al fine del proficuo utilizzo delle risorse messe a disposizione da SOFEIN a questi fini. A tal proposito la società si impegna a rispettare i seguenti principi:

- Operare nel pieno rispetto delle prescrizioni legali ed aggiuntive nonché delle prescrizioni che l'organizzazione sottoscrive.
- Individuare, acquisire e pianificare preventivamente le attività richieste dalle nuove prescrizioni legali in materiale ambientale.
- Applicare un miglioramento continuo del sistema di gestione implementato attraverso la pianificazione, l'attuazione ed il controllo di ogni misura introdotta per il mantenimento degli impatti ambientali sotto un livello di soglia accettabile.
- Tutelare l'ambiente attraverso il miglioramento tecnologico, dei processi e delle risorse fornendo criteri che salvaguardino l'uomo e l'ambiente.
- Rendere noto l'impegno nella tutela dell'ambiente che la società persegue e tutte le persone che lavorano per l'organizzazione o per conto di essa.

4.13 Antiriciclaggio

SOFEIN si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali sia internazionali, in tema di antiriciclaggio.

I dipendenti ed i consulenti della società non devono in alcun modo ed in alcuna circostanza, ricevere o accettare la promessa di pagamenti in contanti o correre il rischio di essere implicati in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

Prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con fornitori occasionali ed altri partner in relazioni d'affari di lungo periodo, la società deve assicurarsi circa l'integrità morale, la reputazione ed il buon nome della controparte commerciale.

4.14 Anticorruzione

SOFEIN si impegna a contrastare la corruzione in ogni sua forma, ove per corruzione si intenda l'offerta o l'accettazione, in via diretta o indiretta, di denaro o di altre utilità in grado di influenzare il ricevente, al fine di indurre o premiare l'esecuzione di un'attività o l'omissione della stessa.

La Società svolge le proprie attività nel rispetto del valore dell'integrità, che si declina a sua volta nei principi di professionalità, diligenza, onestà, correttezza e responsabilità.

In linea con tali principi SOFEIN:

- non tollera alcun tipo di corruzione, in qualsiasi forma, modo o giurisdizione essa si manifesti;
- considera illecito ottenere o cercare di ottenere o ricevere un pagamento illecito, riconoscendo la responsabilità anche se il pagamento illecito non ha mai avuto luogo;
- incoraggia la segnalazione di casi sospetti fatta in buona fede;
- assicura la verifica del rispetto dei requisiti legislativi;
- comunica di non tollerare violazioni in conformità alle prescrizioni del proprio Sistema di Gestione Anticorruzione che, nel caso, saranno gestite e sanzionate mediante azioni disciplinari, nel rispetto del CCNL di categoria, che possono arrivare fino al licenziamento.

4.15 Criminalità informatica

Mantenere un buon livello di sicurezza informatica è essenziale per proteggere le informazioni che SOFEIN utilizza tutti i giorni ed è vitale per un efficace sviluppo delle politiche e delle strategie di business aziendali. Premesso che l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche aziendali deve sempre ispirarsi ai principi di legalità, diligenza e correttezza, i Destinatari che fanno uso dei sistemi informatici aziendali devono adottare le ulteriori regole interne, dirette ad evitare comportamenti inconsapevoli e/o scorretti, che possano provocare danni a SOFEIN, ad altri Destinatari o a partners commerciali, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla funzione aziendale competente

I Destinatari nelle attività svolte per conto di SOFEIN non dovranno dichiarare - e si adopereranno con tutte le cautele necessarie affinché non vengano dichiarate - falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria.

I Destinatari non potranno avere accesso se non nei limiti delle autorizzazioni conferite dalla società e dotati di idonei poteri al sistema informatico o telematico di SOFEIN protetto da idonee misure di sicurezza.

Inoltre, i Destinatari si asterranno da detenere e diffondere abusivamente codici di accesso informatici dei sistemi aziendali di cui dovessero trovarsi in possesso per ragioni legate ai loro rapporti di collaborazione con l'azienda stessa.

I Destinatari sono obbligati a fruire di codici, parole chiave od altri mezzi idonei ad accedere ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza esclusivamente nei limiti e per le specifiche finalità cui sono tenuti per le proprie mansioni o per i propri obblighi contrattuali, senza riprodurli, copiarli, diffonderli o comunicarli.

Essi dovranno astenersi dal danneggiare il sistema informatico di SOFEIN (o di altri soggetti, nelle attività svolte per conto della stessa), le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o dal favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Fatto salvo espressa autorizzazione di SOFEIN, è fatto divieto ai Destinatari di intercettare comunicazioni relative al sistema informatico in essere (o di altri soggetti, nelle attività svolte per conto di SOFEIN) o intercorrenti tra due sistemi o impedire o interrompere le comunicazioni stesse e di installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

E' altresì obbligo dei Destinatari astenersi dal distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o di proprietà dello Stato o comunque di pubblica utilità, rispettando i termini di contratto contenuti nelle relative licenze e adoperandoli nelle misure e nei limiti disposti dai relativi titolari.

I Destinatari infine si impegnano a non introdurre o trasmettere attraverso il sistema informatico di SOFEIN, dati, informazioni, o programmi idonei a distruggere, danneggiare o rendere in tutto o in parte inservibili (o a ostacolarne gravemente il funzionamento) sia il medesimo sistema informatico, sia sistemi informatici altrui o di pubblica utilità.

4.16 Reati contro la personalità individuale

I Destinatari si impegnano ad osservare le vigenti normative nazionali, comunitarie ed internazionali a tutela della personalità individuale, dell'integrità e della dignità della persona, in particolar modo se minorenni.

4.17 Leale concorrenza

SOFEIN s'impegna a competere lealmente nei mercati in cui è presente, promuovendo la libera concorrenza e adempiendo le vigenti disposizioni di legge, cosa da cui deriva beneficio per i consumatori e efficienza e competitività per le imprese.

I dipendenti si asterranno dal realizzare o promuovere qualsiasi attuazione che possa risultare contraria alla regolamentazione in questa materia.

Qualsiasi attuazione che sollevi qualche genere di dubbio a tale proposito, dovrà essere esaminata con il responsabile Affari Legali e Societari e Compliance prima di essere attuata.

4.18 Tutela della Privacy ed informazioni riservate

SOFEIN si impegna a proteggere le informazioni relative ai Destinatari, fornitori, partners commerciali e terzi, generate o acquisite all'interno e nelle relazioni d'affari e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni. La Società intende garantire che il trattamento dei dati personali svolto all'interno delle proprie strutture avvenga nel rispetto delle normative vigenti. Tale trattamento deve avvenire in modo lecito e secondo correttezza. La conservazione dei dati avverrà per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi della raccolta e nel rispetto delle normative applicabili.

Le banche dati di SOFEIN possono contenere, tra l'altro, dati personali protetti dalla normativa a tutela della privacy, dati che per accordi negoziali non possono essere resi noti all'esterno e/o dati la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi aziendali.

È obbligo di ogni membro del management, Dipendente e Collaboratore assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna informazione appresa in ragione della propria funzione lavorativa. Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati dal management, dai dipendenti e consulenti durante il proprio lavoro o attraverso le proprie mansioni appartengono a SOFEIN e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del relativo responsabile, sia durante il rapporto di lavoro che al termine del medesimo.

Ciascun Destinatario dovrà:

- Acquisire e trattare solamente le informazioni e i dati necessari e direttamente connessi alla propria attività.
- Conservare tali dati e le informazioni al fine di impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza.

- Comunicare e divulgare i dati/informazioni nell'ambito delle procedure prefissate da parte della società titolare e previa autorizzazione della società titolare, tramite alla persona a ciò delegata.
- Valutare e determinare la natura confidenziale e riservata delle informazioni ai sensi di quanto prescritto dalle procedure prefissate da parte della società titolare dei dati.
- Osservare gli obblighi di riservatezza anche dopo la cessazione del rapporto con la società titolare dei dati, in conformità alla normativa vigente e/o agli impegni contrattuali precedentemente assunti.

L'attività di SOFEIN richiede il trattamento di dati – intendendosi per tali qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati – oggetto di tutela da parte della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

SOFEIN è particolarmente attenta agli aspetti riguardanti la "privacy" dei propri dipendenti/consulenti/clienti/utenti e di qualsiasi altro soggetto interessato al trattamento dei propri dati personali. Il trattamento di dati personali è consentito solo al personale autorizzato e nel rispetto delle norme e delle procedure stabilite in conformità alla normativa vigente. SOFEIN si impegna a proteggere le informazioni ed i dati relativi ai Destinatari ed ai terzi, e ad evitare ogni uso improprio degli stessi.

5 Sistema disciplinare e sanzionatorio

L'inosservanza alle norme del Codice Etico da parte dei Destinatari, comporta sanzioni diverse a seconda del ruolo svolto dal Destinatario interessato, fatto salvo ogni diritto al risarcimento dei danni eventualmente derivanti da tale inosservanza.

Il rispetto del presente Codice Etico da parte dei Destinatari si aggiunge ai doveri generali di lealtà, correttezza, esecuzione secondo buona fede del contratto, e rileva anche ai fini dell'art. 2104 c.c. (Diligenza del prestatore di lavoro).

Le violazioni alle norme del presente Codice Etico costituiscono un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, con ogni conseguenza contrattuale e di legge, anche con riferimento alla rilevanza delle stesse quale illecito disciplinare e/o alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per le violazioni al Codice Etico commesse da soggetti aventi rapporti di collaborazione con l'azienda, si applicheranno i provvedimenti sanzionatori contenuti nei rispettivi contratti.

SOFEIN si impegna a prevedere ed irrogare, nel rispetto di quanto previsto dal sistema disciplinare aziendale e dalle procedure del CCNL di categoria, sanzioni proporzionate alla gravità delle violazioni commesse. In particolare, le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel presente Codice Etico, può dar luogo ad applicazione delle sanzioni e/o delle ulteriori misure, anche di natura cautelativa, espressamente indicate nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231 del 2001.

6 Pubblicità del Codice Etico e formazione dei dipendenti

SOFEIN assicura che al presente Codice Etico sia data efficace attuazione mediante la promozione continua delle più opportune iniziative di comunicazione, formazione e supporto consultivo, all'indirizzo dei Destinatari.

La diffusione del Codice Etico e delle procedure aziendali ai Destinatari è assicurata attraverso strumenti di comunicazione adeguati.

Il Codice Etico è disponibile al pubblico sul sito www.sofein.it, mentre per il personale dipendente è affisso agli albi nonché a disposizione nell'intranet aziendale.

Il Codice Etico è fatto oggetto di verifica ed eventuale aggiornamento con cadenza annuale.

Aggiornamenti, modifiche e/o integrazioni del presente Codice Etico saranno approvati dagli organi amministrativi dell'azienda e tempestivamente diffusi a tutti i Destinatari con i mezzi che saranno ritenuti più idonei.

7 Segnalazioni di violazioni o richiesta di informazioni e procedure di allerta interna

Ogni informazione in merito alla possibile violazione dei principi previsti dal presente Codice o dallo spirito dello stesso dovranno essere immediatamente segnalati all'Organismo di Vigilanza ai seguenti recapiti:

- casella di posta: odv@sofein.it
- indirizzo di posta: Organismo di Vigilanza: c/o SOFEIN S.p.A., S.le S. Secondo 96, 10064 Pinerolo (TO).

Le segnalazioni anonime sono permesse anche se viene incentivata l'identificazione dei segnalanti al fine di una migliore e più completa raccolta delle informazioni.

SOFEIN impedisce ritorsioni di qualunque genere per chi abbia fornito in buona fede notizie di possibili violazioni del Codice o delle norme di riferimento o abbia assistito in buona fede SOFEIN nella verifica di tali violazioni ed in ogni caso ne sarà assicurata la riservatezza dell'identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

È in ogni caso cura di GI ONR assicurare la riservatezza del soggetto segnalante e dell'eventuale soggetto segnalato. Al ricevimento di una segnalazione SOFEIN - a meno che la segnalazione non sia palesemente infondata o irrilevante – attiva ogni necessaria attività di verifica interna. Dette attività sono condotte – su istanza dell'ODV – dalle funzioni di controllo interno le quali riferiscono in ordine all'esito degli accertamenti al medesimo ODV. In particolare, il Servizio Compliance annota le segnalazioni ricevute in un apposito registro elettronico tenuto presso la Funzione. E' cura dell'ODV informare le Direzioni interessate dagli eventi segnalati e monitorare lo svolgimento delle attività di indagine e ricerca.

Ogni Destinatario è incoraggiato a richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti in merito ai principi del presente Codice.