

# VALVITAL S.p.A.

## **CODICE ETICO**

Approvato dal Consiglio di amministrazione in data 22 luglio 2014

## INDICE

<b>1. Premessa – L’attività sociale</b>	pg.4
<b>2. Introduzione, obiettivi e Destinatari</b>	pg. 5
2.1 Obiettivi	
2.2 Destinatari	
<b>3. Principi etici generali</b>	pg. 6
<b>4. Risorse umane</b>	pg. 8
<b>5. Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro</b>	pg. 9
<b>6. Doveri dei dipendenti</b>	pg. 10
<b>7. Conflitti di interesse</b>	pg. 11
<b>8. Utilizzo del patrimonio aziendale e dei sistemi informatici</b>	pg. 12
<b>9. Riservatezza e privacy</b>	pg. 13
<b>10. Regole di condotta nei confronti del mercato e degli azionisti</b>	pg. 13
10.1 Corporate governance	
10.2 Trasparenza e accessibilità delle informazioni	
10.3 Comunicazioni all’esterno	
10.4 Gestione delle informazioni privilegiate e divieto di abusi e manipolazione del mercato	

<b>11. Amministrazione societaria</b>	pg. 14
<b>12. Rapporti istituzionali</b>	pg. 15
<b>13. Regali e contributi</b>	pg. 16
<b>14. Fornitori</b>	pg. 17
<b>15. Clienti</b>	pg. 17
<b>16. Politica di marketing</b>	pg. 18
<b>17. Comunità</b>	pg. 19
<b>18. Attività internazionali</b>	pg. 19
<b>19. Tutela ambientale</b>	pg. 20
<b>20. Rapporti con i mezzi di comunicazione</b>	pg. 20
<b>21. Assunzione di cariche pubbliche</b>	pg. 20
<b>22. Osservanza del Codice Etico</b>	pg. 21
<b>23. Diffusione e aggiornamento del Codice Etico</b>	pg. 22
<b>24. Segnalazioni e domande</b>	pg. 22

*Legenda:*

- Divieti
- ❖ Elenchi
- ❖ Obblighi

## 1. PREMessa – L'ATTIVITÀ SOCIALE

La Valvital S.p.A. viene fondata nel 1971 da Pier Giorgio Pellegrini con l'ausilio di suo padre Gino Pellegrini, ed opera nell'ambito dello stampaggio a caldo con una produzione di qualità certificata ISO TS 16949 per il settore automotive ed ISO 14001 per la gestione ambientale.

Più specificatamente, Valvital S.p.A., dispone di impianti per la forgiatura, per lo stampaggio e le lavorazioni meccaniche dei metalli in genere; realizza semiassi fino al diametro di 330mm mettendo a disposizione una vasta fornitura per il settore automotive, soprattutto per quanto concerne i macchinari agricoli industriali, i camion e le macchine per movimento terra. L'attuale parco macchine – ad oggi rinnovato per l'80% – annovera tra i macchinari addetti alla lavorazione meccanica tornitrici orizzontali Mori Seiki, centri di lavoro "Mori Seiki", rettificatrici, dentatrici Pfauter ed altre rullatrici "Grob"; inoltre il controllo qualità viene effettuato con misuratrici tridimensionali, tra cui si annovera un macchinario "Contura G2 Zeiss", microscopio elettronico Zeiss, macchine di misura e controllo MITUTOYO.

La sede dell'azienda si trova ad Agliè (TO) Via Circonvallazione n. 7, con un'estensione di superficie di trentadue mila metri quadrati, di cui circa 7.000 metri quadrati al coperto, all'interno del quale lavorano n.73 dipendenti disposti su sei linee di produzione per lo stampaggio a caldo; le ultime due di queste linee sono completamente robotizzate e sono entrate in funzione rispettivamente nel mese di luglio del 2008 ed inizio 2011.

Il ciclo di produzione annovera come prima fase il taglio della barra del materiale utilizzato, per giungere al prodotto finito e pronto per il montaggio, ad esclusione del trattamento termico, unica operazione affidata ad incaricati terzi esterni specializzati e certificati del settore.

La produzione è suddivisa in due gruppi: dal prodotto grezzo a quello finito a disegno e pronto per la prima fase di montaggio.

Nel primo gruppo appartengono i semiassi, gli alberi entrata cambio, i pignoniconici e gli alberi ricalcati in genere.

Del secondo gruppo fanno parte i semiassie gli alberi flangiati, alberi di sollevamento, etc.

La Valvital S.p.A. opera per oltre 90% sul mercato estero, in modo particolare in Germania, Austria, Francia, Finlandia, Svezia, Ungheria, Belgio e Messico.

## **2. INTRODUZIONE. OBIETTIVI E DESTINATARI**

### **2.1 Obiettivi**

Il Consiglio di Amministrazione di Valvital S.p.A. (d'ora innanzi anche la "Società") ha adottato il presente Codice Etico, che riflette l'impegno della Società a:

- ❖ fornire delle linee guida per le risorse che operano in azienda e per l'azienda per contribuire a riconoscere e ad affrontare i problemi etici;
- ❖ contribuire a mantenere una cultura d'integrità, onestà e responsabilità all'interno dell'azienda;
- ❖ palesare la posizione della Società nei confronti dei Destinatari del Codice Etico;
- ❖ mantenere l'attenzione sulle modalità di gestione delle aree a rischio.

La Società Valvital S.p.A. ha deciso di individuare, quale espressione di autonoma forma di adesione ai valori di etica ed onestà nella gestione della propria attività, ulteriori principi di condotta che confluiscono nel presente Codice Etico, strutturato ed inteso come parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs 231/01 e del complessivo sistema di controllo interno.

Esso contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità delle parti interessate interne ed esterne alla Società, al di là e indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.

### **2.2 Destinatari**

L'insieme dei principi etici, dei valori e delle regole comportamentali enunciati nel presente Codice Etico devono ispirare l'attività di tutti coloro che operano, sia all'interno che all'esterno, nella sfera di azione della società (di seguito i "Destinatari").

Sono Destinatari del presente Codice Etico:

- ❖ i componenti dell'organo di amministrazione;
- ❖ i componenti del collegio sindacale;

- ❖ i componenti degli altri organi di controllo eventualmente istituiti sia per disposizione di legge, sia volontariamente;
- ❖ i dipendenti della Società;
- ❖ i collaboratori esterni: vale a dire ogni persona che presta la propria attività nell'interesse di Valvital S.p.A.. Tra i collaboratori sono compresi i consulenti esterni, i lavoratori autonomi di cui la Società si avvalga, i fornitori ed i clienti della Società, i partner commerciali della Società e i soci della Società.

E' richiesto a tutti i Destinatari di osservare e, per quanto di competenza, far osservare, i principi contenuti nel Codice Etico.

In nessuna circostanza, la pretesa di agire nell'interesse della Società giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con quelli qui enunciati e, ingenerare, con leggi, regolamenti e discipline.

Il Codice Etico si applica anche alle attività svolte dalla Società all'estero.

I Destinatari nel perseguimento degli obiettivi aziendali ed in tutti i rapporti con persone ed enti interni ed esterni alla Società, devono tenere un comportamento improntato al rispetto dei principi fondamentali di onestà, integrità morale, correttezza, trasparenza, obiettività e rispetto della personalità individuale.

Pertanto la Società si riserva la possibilità di non intraprendere o proseguire alcun tipo di rapporto con chiunque adotti comportamenti difformi da quanto stabilito nel Codice Etico.

### **3. Principi etici generali**

Il presente Codice Etico intende esplicitare i valori etici di Valvital S.p.A. considerati fondamentali per l'esercizio di qualsiasi attività aziendale.

#### *❖ Principio di legalità*

I Destinatari sono tenuti al rispetto della legge, dei regolamenti e degli atti ad essa equiparati.

Tale principio è valido anche con riferimento alla legislazione nazionale di qualsiasi Paese con cui la Società ha rapporti commerciali.

I destinatari sono, inoltre, tenuti al rispetto delle disposizioni aziendali emanate dalla Società, in considerazione del fatto che le stesse hanno il preciso scopo di meglio consentire il costante rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari.

❖ *Correttezza*

I destinatari sono tenuti al rispetto delle regole professionali, con particolare riferimento ai doveri di diligenza e perizia, applicabili alle operazioni compiute per conto della Società.

❖ *Integrità e trasparenza*

Tutte le attività realizzate per conto di Valvital S.p.A. sono improntate al rispetto dei principi di integrità e trasparenza e sono condotte con lealtà e senso di responsabilità, correttezza e buona fede. La Società si impegna a garantire correttezza, completezza, accuratezza, uniformità e tempestività nella gestione e comunicazione delle informazioni aziendali, evitando comportamenti ingannevoli da cui si possa trarre indebito vantaggio.

La costante attenzione nei confronti delle esigenze dei clienti costituisce la premessa e la base della politica aziendale, ispirata alla massima trasparenza e all'eccellenza nella qualità. La lealtà verso i clienti e la fiducia che riconoscono alla Società sono il nucleo forte della relazione duratura.

I comportamenti in azienda si basano sulla reciproca fiducia tra colleghi, sulla piena disponibilità e trasparenza verso la Società e verso tutte le parti interessate con le quali quotidianamente si confrontano.

❖ *Rispetto e responsabilità*

Basandosi sul rispetto dell'eguaglianza, si valorizzano le risorse umane mediante la loro realizzazione personale e professionale.

La Società si adopera per evitare qualsiasi discriminazione nella disciplina del rapporto di lavoro fin dal momento dell'assunzione. Obiettivo primario della strategia aziendale in materia occupazionale è di stabilire legami duraturi nel tempo, ispirati ai principi di crescita professionale e di riconoscimento del merito.

Viene assicurata la libertà di associazione e l'effettivo esercizio del diritto alla contrattazione sindacale.

La tutela della salute umana e il rispetto dell'ambiente sono al centro della politica Aziendale; gli impianti vengono gestiti mediante un uso sostenibile delle risorse; viene perseguito il miglioramento dell'impatto ambientale in tutte le sue forme, in particolare modo mediante l'eliminazione degli sprechi e una corretta gestione dei rifiuti.

❖ *Ricerca e innovazione*

L'obiettivo della Società è creare servizi unici, mediante processi innovativi di ricerca e produzione, con tecnologie interne.

#### **4. Risorse Umane**

Valvital S.p.A. tutela e promuove il valore e lo sviluppo delle risorse umane, favorendone, sulla base di criteri di merito, la piena realizzazione professionale.

La Società offre pari opportunità di lavoro e di avanzamento professionale a tutti i dipendenti sulla base delle specifiche qualifiche professionali e capacità di rendimento, senza alcuna discriminazione in quanto le funzioni competenti selezionano, assumono e gestiscono i dipendenti in base a criteri di competenza e di merito senza alcuna discriminazione di razza, credo religioso, sesso, età, discendenza, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore.

Non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare, con ciò intendendosi, oltre alla mera assenza di alcuna regolarizzazione di un rapporto, qualsivoglia tipologia di utilizzo di prestazioni lavorative non dedotta in un assetto contrattuale e normativo coerente a quello del paese di riferimento.

Le pratiche di assunzione, trasferimento o promozione non devono essere in alcun modo influenzate da offerte o promesse di somme di denaro, beni, benefici, facilitazioni o prestazioni di ogni genere.

Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni dipendente deve ricevere accurate informazioni relative a: caratteristiche della funzione di appartenenza, responsabilità del proprio ruolo e mansioni da svolgere; norme disciplinari di fonte legale, contrattuale o regolamentare; elementi normativi e retributivi, norme e procedure da adottare al fine di evitare comportamenti contrari a norme di legge e politiche aziendali.

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

La privacy del dipendente è tutelata a norma del d.lgs. 196/2003.

Le funzioni competenti vigilano affinché l'ambiente di lavoro sia, oltre che adeguato dal punto di vista della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, privo di pregiudizi e che ogni individuo sia trattato con rispetto, senza alcuna intimidazione e nel rispetto della sua personalità morale, evitando illeciti condizionamenti e indebiti disagi.

Tutti i Dipendenti e i Collaboratori di Valvital S.p.A. devono evitare comportamenti offensivi nei confronti dei colleghi e, in particolare, atteggiamenti che possano screditarli o emarginarli nell'ambiente di lavoro.

Tutti i Dipendenti e i Collaboratori della Società devono inoltre osservare un comportamento rispettoso nei confronti dei beni aziendali, evitando di farne uso per motivi estranei al rapporto di lavoro.

La diffusione delle informazioni aziendali ai dipendenti deve essere adeguata, corretta ed esauriente.

## **5. Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**

Valvital S.p.A. si impegna a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori come parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell'Azienda.

A tal fine la Società si impegna a:

- ✓ rispettare tutte le leggi ed i regolamenti applicabili in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi incluse le procedure ed i regolamenti di cui al Sistema di Gestione in materia di Sicurezza adottato dall'Azienda;
- ✓ definire in maniera chiara le responsabilità e i ruoli in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, a tutti i livelli;
- ✓ migliorare continuamente la gestione e le prestazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di prevenire infortuni e malattie professionali;

- ✓ informare, formare e addestrare i lavoratori e i collaboratori di aziende esterne ovvero i collaboratori esterni della Società affinché conducano le loro attività in sicurezza;
- ✓ condurre verifiche periodiche della conformità dei processi aziendali a leggi, regolamenti e procedure di sicurezza e implementare prontamente piani per eventuali azioni correttive e/o migliorative;
- ✓ implementare, in un'ottica di miglioramento continuo, procedure per identificare e minimizzare i pericoli e i rischi per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ✓ promuovere i principi e le buone pratiche in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, incoraggiando una comunicazione aperta con lavoratori, autorità, fornitori, appaltatori, clienti e altri soggetti.

La Società ritiene che l'impegno nei confronti della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro sia di fondamentale importanza e, pertanto, confida nella collaborazione di tutti, al fine di ottenere una corretta gestione di tutte le proprie attività e processi.

Il Personale deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Per tale ragione non saranno tollerati sul posto di lavoro l'uso di droghe, l'abuso di alcoolici o l'assunzione di farmaci illegali.

## **6. Doveri dei dipendenti**

Il Codice Etico rappresenta una guida per il dipendente nell'ambito del suo lavoro ed impone specifici doveri per i singoli Destinatari.

Ogni dipendente deve comprendere e rispettare le responsabilità etiche stabilite nel presente Codice.

I dipendenti che nutrono dei dubbi in merito alle proprie responsabilità sono invitati a chiedere l'ausilio del proprio superiore gerarchico o dell'Amministratore delegato.

Ogni dipendente deve avvertire i colleghi qualora le loro azioni appaiano in contrasto con il presente Codice Etico. Se l'apparente violazione persiste, la stessa deve essere

segnalata in base a quanto previsto dal Codice, come previsto al Capitolo “Segnalazioni e domande”.

Ciascun Destinatario deve evitare situazioni che possano sembrare, anche soltanto apparentemente, non conformi o irregolari rispetto al presente Codice Etico.

La Società non tollera comportamenti in violazione del Codice Etico o che possano sembrare non conformi allo stesso.

I libri sociali, la documentazione amministrativa e contrattuale, i cartellini di presenza, le note per il rimborso delle spese e delle anticipazioni, le schede contabili, i registri e i bilanci devono essere gestiti e formati in modo accurato per essere facilmente sottoposti a revisione legale o controllo.

La Società non giustifica alcuna alterazione dei predetti libri e documenti.

Tutti i dipendenti che, in ragione delle loro mansioni, siano tenuti a compilare cartellini di presenze o altri prospetti comprovanti l’orario di lavoro, devono verificare che tali documenti siano compilati con precisione e regolarità.

## **7. Conflitti di interesse**

Nella conduzione di qualsiasi attività devono evitarsi conflitti di interesse.

Nessun dipendente può mantenere una posizione di lavoro presso un concorrente, un cliente, un fornitore o altra società o ente dalla quale possano sorgere obblighi non compatibili o coerenti con gli interessi di Valvital S.p.A., salvo specifica autorizzazione in forza di deliberazione del Consiglio di amministrazione.

E’ fatto divieto di prestare altra attività lavorativa durante l’orario di lavoro.

Ogni dipendente deve evitare qualsiasi interesse finanziario di rilievo presso concorrenti, fornitori e clienti di Valvital S.p.A., senza aver preventivamente informato il Presidente del consiglio di amministrazione e l’Amministratore delegato della Società .

Ove Valvital S.p.A. sia coinvolta in un’operazione commerciale con una terza parte cui un dipendente è legato da rapporti di parentela o economici, questi deve segnalare immediatamente per iscritto tale situazione al Presidente del consiglio di amministrazione e l’Amministratore delegato della Società.

Si presume che l’interesse del dipendente sussista nei seguenti casi:

- ❖ partecipazione azionaria, partnership, proprietà o possesso di azioni, di quote di capitale, di titoli partecipativi, di obbligazioni, di titoli di debito, di crediti;

- ❖ rapporti di intermediazione, mediazione o consulenza;
- ❖ cariche sociali;
- ❖ erogazione di prestiti;
- ❖ comproprietà di beni immobili o di beni mobili.

In ogni caso, qualunque situazione di conflitto di interessi influente sulla condotta e sulla libertà di giudizio del Dipendente va comunicata da questi al Presidente del Consiglio di amministrazione e all'Amministratore delegato. Il Dipendente dovrà inoltre astenersi dal prendere qualunque decisione in posizione di conflitto di interessi.

### **8. Utilizzo del patrimonio aziendale e dei sistemi informatici**

I documenti, gli strumenti di lavoro, gli impianti, le dotazioni ed ogni altro bene, materiale ed immateriale, di proprietà di Valvital S.p.A. sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione dei fini aziendali, con le modalità dalla stessa fissate. Non possono essere utilizzati per scopi non legittimi e devono essere gestiti e custoditi con la medesima diligenza di un bene proprio.

Eventuali impieghi illeciti sono sanzionabili, anche in via disciplinare, sia che costituiscano o meno condotte penalmente perseguibili ai sensi di legge.

Gli strumenti informatici e telematici (quali telefoni e fax, posta elettronica, internet, intranet ed in genere l'hardware e il software forniti dalla Società) resi disponibili al personale sono strumenti di lavoro e, di conseguenza, devono essere impiegati per finalità esclusivamente aziendali: ciò vale tanto per l'utilizzo dei personal computer quanto di altri strumenti, programmi e servizi.

In particolare, al personale è vietato:

- l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- la detenzione non autorizzata e la diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici o telematici;
- la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici e sistemi informatici e telematici.

Il personale non può caricare sui sistemi aziendali software presi a prestito, non autorizzati o privi delle necessarie licenze d'uso, così come è proibito fare copie non autorizzate di programmi concessi su licenza, sia per uso personale, sia per uso aziendale o per terzi.

## **9. Riservatezza e Privacy**

Tutte le informazioni che non siano di pubblico dominio - relative alla attività di cui un Amministratore, un componente di un Organo di controllo, un Dipendente o un Collaboratore sia a conoscenza per ragione delle proprie funzioni - sono di proprietà esclusiva di ValvitalS.p.A. e possono essere utilizzate esclusivamente per lo svolgimento della propria attività. Gli Amministratori, i componenti degli Organi di controllo, i Dipendenti e i Collaboratori porranno ogni cura per evitare la indebita diffusione di tali informazioni, se non espressamente autorizzati.

Le informazioni in possesso della Società sono trattate dalla stessa nel pieno rispetto della privacy degli interessati. A tal fine sono applicate e costantemente aggiornate politiche e procedure specifiche per le informazioni.

## **10. Regole di condotta nei confronti del mercato e degli azionisti**

### 10.1 Corporate governance

La Società ha adottato il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, nel quale sono separate le funzioni di gestione dell'impresa, esercitate dal Consiglio di amministrazione, e le funzioni di controllo, esercitate dal Collegio sindacale.

La Società opera per il costante accrescimento del valore dell'investimento dei soci, gestendo il patrimonio aziendale sulla base di professionalità, diligenza e prudenza di volta in volta imposti e necessari per il soddisfacimento delle condizioni di mercato e dei vincoli di legge.

La Società assicura il rispetto delle regole applicabili nei rapporti con le parti correlate.

### 10.2 Trasparenza e accessibilità delle informazioni

La Società è impegnata a fornire in modo tempestivo e trasparente ai soci informazioni corrette e complete.

La Società rende disponibili i documenti societari attraverso il deposito degli stessi presso il Registro delle Imprese in conformità alle norme di legge.

### 10.3 Comunicazioni all'esterno

I rapporti con la comunità finanziaria, gli investitori e i mass media spettano esclusivamente agli organi societari e ai Responsabili a ciò delegati e devono essere intrattenuti nel rispetto delle procedure adottate dalla Società.

I Destinatari non possono, pertanto, fornire informazioni ai rappresentanti dei mass media senza l'autorizzazione degli organi societari e dei Responsabili a ciò delegati.

In ogni caso, le informazioni e le comunicazioni relative alla Società e destinate all'esterno dovranno essere accurate, veritiere, complete, trasparenti e tra loro omogenee.

Si veda al riguardo anche quanto esposto al successivo punto 17.

## **11. Amministrazione societaria**

In via generale, è fatto obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio d'esercizio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Ogni operazione o transazione deve essere verificabile e legittima.

Tutti coloro che, a qualsiasi titolo, sono coinvolti nell'attività di formazione del bilancio d'esercizio, sono tenuti al rispetto delle norme che assicurano che il bilancio sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico.

E' vietato impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

E' fatto divieto di porre in essere una condotta simulata o fraudolenta finalizzata ad influenzare l'assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Tutti i Destinatari prestano la massima e tempestiva collaborazione a tutti gli organismi di controllo interni ed esterni alla società per il miglior espletamento dei loro compiti.

Tutti i Destinatari sono tenuti alla rigorosa osservanza del "Modello di Organizzazione" ove lo stesso sia stato adottato ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/01.

## 12. Rapporti istituzionali

I rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Pubbliche Istituzioni (a titolo esemplificativo e non tassativo: Ministeri e loro uffici periferici, Enti pubblici territoriali, Enti pubblici, Enti ed Aziende che operano nel settore dei servizi pubblici, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, Agenzia Entrate e Agenzia delle Dogane) sono tenuti dai Legali rappresentanti della Società nel limite dei poteri conferiti, nonché dalle persone da essi delegate, nel rispetto delle norme del presente Codice Etico, nonché dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge, avendo particolare riguardo ai principi di correttezza, trasparenza ed efficienza.

In particolare, a mero titolo esemplificativo:

- non è ammesso, né direttamente, né indirettamente, né per il tramite di interposta persona, offrire o promettere denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione ovvero a soggetti incaricati di pubblico servizio ovvero a loro parenti o conviventi;
- non è consentito tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore; in particolare non è consentito utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni per conseguire, a vantaggio o nell'interesse dell'azienda, contributi, finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea;
- è fatto divieto di utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate, concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea per scopi diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati assegnati;
- in caso di rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione, compresa la partecipazione a gare pubbliche, è necessario operare sempre nel rispetto della legge e della corretta prassi commerciale;
- è vietato alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico di un Ente pubblico o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità

sui dati, informazioni e programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, al fine di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno.

Il corretto funzionamento della Funzione Pubblica, in particolare della Funzione giudiziaria, viene garantito anche attraverso il divieto, imposto a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del presente Codice Etico, di intraprendere, direttamente o indirettamente, alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa nel corso dei processi civili, penali o amministrativi.

In particolare, è fatto divieto di porre in essere indebite pressioni (offerte o promesse di denaro o di altra utilità) o illecite coercizioni (violenze o minacce) al fine di indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o civile.

### **13. Regali e contributi**

Gli Amministratori e i Dipendenti non chiedono, per sé o per gli altri, né accettano regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, da clienti, fornitori, appaltatori, ditte concorrenti o comunque interessate alle forniture e agli appalti aziendali.

Gli Amministratori e i dipendenti non accettano per uso personale, né detengono o beneficiano a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente Valvital S.p.A., in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.

Gli Amministratori, i dipendenti e i collaboratori di Valvital S.p.A. che ricevono omaggi o benefici, salvo quelli di modico valore, sono tenuti a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza, ove istituito, il quale ne valuta l'appropriatezza.

La Società non tollera alcuna elargizione in qualsivoglia forma o di qualsivoglia valore a Enti pubblici, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o altri soggetti in qualche misura a essi collegati, salvo le regalie di modico valore consolidate nella prassi commerciale e nelle normali pratiche di cortesia e comunque nel rispetto del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, contenente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato in attuazione della legge 190/2012 nonché delle disposizioni legislative regolamentari vigenti *pro-tempore*.

La Società non eroga contributi diretti e indiretti a partiti politici, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, né a loro rappresentanti, né li sostiene in alcun modo.

#### **14. Fornitori**

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per la Società, alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà e all'imparzialità.

In particolare, i Dipendenti di Valvital S.p.A. sono tenuti a non precludere ad alcuno, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere alla stipula di contratti, adottando nella scelta della rosa dei candidati criteri oggettivi e documentabili.

Tutti i Dipendenti sono tenuti a mantenere con i Fornitori rapporti stabili, trasparenti e di cooperazione.

E' tassativamente vietato agli Amministratori, ai dipendenti o ai collaboratori della Società offrire denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e legali rappresentanti di società fornitrici, al fine di far compiere od omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, da cui derivi nocumento alla medesima società fornitrice.

I fornitori della Società non devono essere implicati in attività illecite e devono assicurare ai propri dipendenti condizioni di lavoro basate sul rispetto dei diritti umani fondamentali, delle Convenzioni internazionali, e delle leggi vigenti in Italia e all'estero.

La Società raccomanda ai propri fornitori di astenersi da offrire beni o servizi, in particolare sotto forma di regali, a amministratori, dipendenti e collaboratori della società che eccedano le normali pratiche di cortesia e vieta ai propri amministratori, dipendenti e collaboratori di offrire beni o servizi a personale di altre società o enti per ottenere informazioni riservate o benefici diretti o indiretti rilevanti per sé o per la Società.

In caso di violazione dei principi di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e rispetto della dignità della persona Valvital S.p.A. è legittimata a prendere opportuni provvedimenti fino alla risoluzione del rapporto con il fornitore.

#### **15. Clienti**

La professionalità, la competenza, la disponibilità, il rispetto e la correttezza rappresentano i principi guida e lo stile di comportamento da seguire nei rapporti con i clienti.

I termini e la qualità dei servizi programmati ed erogati a favore dei propri clienti devono risultare conformi agli impegni contrattuali sottoscritti con i medesimi.

È indispensabile che i rapporti con i clienti siano improntati alla piena trasparenza e correttezza, al rispetto della legge e all'indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento, sia interno sia esterno.

I contratti e le comunicazioni alla clientela devono essere:

- ✓ chiari e semplici;
- ✓ conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive o comunque scorrette;
- ✓ conformi alle politiche commerciali aziendali ed ai parametri in esse definiti;
- ✓ completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del cliente.

E ancora, alla base di un rapporto duraturo e improntato alla fiducia vi è una comunicazione che mette il cliente in grado di comprendere sempre le caratteristiche e il valore di tutti i servizi resi dalla Società e che gli vengono offerti.

La Società, pertanto, facilita la comprensibilità dei contratti attraverso un'informazione chiara ed esauritiva e segnala tempestivamente qualsiasi modifica al contratto e alle sue condizioni.

## **16. Politica di marketing**

Una politica di marketing corretta ed adeguata enfatizza i meriti dei prodotti e dei servizi della Società e mira a fornire informazioni complete ed accurate che consentiranno ai clienti di prendere decisioni consapevoli.

Le politiche di marketing non devono essere strutturate al fine di indurre dipendenti o rappresentanti dei clienti di Valvital S.p.A. a mettere i propri interessi personali al di sopra di quelli delle società od organizzazioni che rappresentano.

I Destinatari devono utilizzare soltanto metodi coerenti con i principi stabiliti nel presente Codice Etico per sostenere i servizi proposti da Valvital S.p.A. e per consentire l'ampliamento del mercato.

E' responsabilità della Società presentare proposte realistiche su prestazioni, costi e tempistiche.

Tutta la pubblicità della Società deve essere veritiera, non ingannevole e totalmente conforme a leggi, norme e politiche aziendali applicabili.

Tutto il materiale pubblicitario e di marketing deve essere approvato in conformità alle procedure stabilite all'interno della Società.

## **17. Comunità**

Valvital S.p.A. e i suoi Amministratori, Dipendenti, componenti degli Organi di controllo e collaboratori sono fortemente impegnati a tenere un comportamento socialmente responsabile, rispettando i valori imprescindibili di un posto di lavoro salubre e sicuro e della tutela dell'ambiente, nel rispetto delle culture e delle tradizioni del luogo in cui si trova ad operare.

Laddove si presenti l'occasione, la Società fornisce sostegno e collabora con iniziative sociali e culturali promosse dalla Comunità all'interno della quale è inserita.

Conformemente alle fondamentali Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), Valvital S.p.A. non impiega lavoro minorile, ovvero non impiega persone di età inferiore a quella stabilita per l'avviamento al lavoro dalle normative del luogo in cui la prestazione lavorativa è eseguita e, in ogni caso, di età inferiore a quindici anni, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalle convenzioni internazionali ed eventualmente dalla legislazione locale.

Valvital S.p.A. si impegna inoltre a non instaurare rapporti d'affari con fornitori che impieghino lavoro minorile, come sopra definito.

## **18. Attività internazionali**

Occorre prestare particolare attenzione nell'identificazione e nell'adeguamento delle differenze tra mercati internazionali.

Una società che opera a livello internazionale incontrerà inevitabilmente leggi che variano notevolmente da quelle del proprio Paese. Gli usi ed i costumi locali relativi a rapporti commerciali e sociali possono, quindi, variare da luogo a luogo.

In ogni caso i dipendenti di Valvital S.p.A., nel caso in cui si trovino ad operare con Società di Paesi con norme etico-sociali differenti da quelle descritte nel presente Codice, dovranno attenersi alle regole di condotta descritte nel Codice Etico dell'Azienda, fatto salvo il rispetto delle norme locali ove più restrittive.

## **19. Tutela ambientale**

Valvital S.p.A. si impegna ad un miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, sviluppando prodotti e processi sempre più sostenibili.

Inoltre la Società si è posta come condizione indispensabile, per l'esistenza della propria produzione, l'adempimento e il rispetto di tutte le leggi e i regolamenti vigenti per le attività industriali, al fine di integrare il più possibile nel territorio la propria sede operativa, recando il minor disagio possibile alla Comunità.

Tale orientamento trova un oggettivo riscontro sia nell'impegno al rispetto della normativa cogente, sia nella scelta di conseguire le Certificazioni volontarie di sistema ISO 9001 : 2008 e ISO 14001 : 2004).

## **20. Rapporti con i mezzi di comunicazione**

Valvital S.p.A. intrattiene rapporti con gli organi di stampa e di comunicazione di massa, unicamente attraverso gli organi societari e le funzioni aziendali a ciò delegate. Tali rapporti devono essere improntati a principi di correttezza, disponibilità e trasparenza nel rispetto della politica di comunicazione definita dalla Società.

Al dipendente possono essere poste domande da parte di rappresentanti dei mezzi di informazione. A meno che rispondere a tali richieste non rientri nell'ambito delle responsabilità specifiche del dipendente, questi deve rinviare tutti i rappresentanti dei mezzi di informazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione di Valvital S.p.A.

Le informazioni e comunicazioni relative alla Società devono essere accurate, complete, veritiere, trasparenti e tra loro omogenee.

## **21. Assunzione di cariche pubbliche**

Tutti i dipendenti devono informare il Presidente del Consiglio di amministrazione della Società e ricevere la sua approvazione prima di impegnarsi in una candidatura per una carica elettiva e prima di accettare una nomina per una carica pubblica o amministrativa.

La Società ha la facoltà di intraprendere le azioni necessarie al fine di assicurarsi che tale candidatura per una carica elettiva o nomina a una carica pubblica non generi dei conflitti di interesse.

In generale, gli amministratori e i dipendenti di Valvital S.p.A. possono concorrere per l'assegnazione di una carica pubblica, locale o nazionale, elettiva o per nomina, nella misura in cui l'attività, compresa la relativa campagna:

- ❖ avvenga al di fuori dell'orario di lavoro;
- ❖ non preveda l'utilizzo del nome, delle strutture, dell'elenco clienti, delle attività o dei fondi della Società;
- ❖ il soggetto agisca esclusivamente in qualità di privato cittadino e non come rappresentante della Società;
- ❖ l'attività del dipendente non presenti o comporti un conflitto di interessi, effettivo o apparente, per la Società.

## **22. Osservanza del Codice Etico**

Valvital S.p.A. verifica, attraverso procedure di controllo interno, che le attività sociali siano svolte nel rispetto delle norme interne ed esterne che le disciplinano. L'attività di controllo consiste in un insieme di regole di comportamento, procedure e metodologie che consentono di contrastare gli errori, le frodi e i fattori di rischio di reato o di illecito civile nello svolgimento dell'attività aziendale.

L'osservanza del presente Codice da parte degli amministratori, dei dipendenti, dei componenti degli Organi di controllo della Società e dei collaboratori ed il loro impegno a rispettare i doveri generali di lealtà, di correttezza e di esecuzione del contratto - sia di lavoro autonomo, sia di lavoro dipendente - secondo buona fede devono considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali, anche in base e per gli effetti di cui all'art. 2104 c.c.

La violazione delle norme del Codice Etico porta alle sanzioni disciplinari previste dal vigente CCNL di settore, a seconda della gravità ed eventuali azioni penali e civili.

In caso di violazione del Codice Etico da parte di uno o più membri del Consiglio di amministrazione della Società o da parte dei membri del Collegio sindacale, l'Organismo di Vigilanza – ove nominato - informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale che prenderanno gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione commessa e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

Compete all'Organismo di Vigilanza monitorare affinché il Codice Etico sia osservato da tutti i Destinatari e sia di volta in volta adeguato alla normativa vigente.

L'osservanza del Codice Etico da parte dei Destinatari terzi (fornitori, consulenti, etc) integra l'obbligo di adempiere ai doveri di diligenza e buona fede nelle trattative e nell'esecuzione dei contratti in essere con la Società.

La violazione delle norme del presente Codice Etico lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno.

### **23. Diffusione ed aggiornamento del Codice Etico**

Valvital S.p.A. si impegna a favorire e garantire un'adeguata conoscenza del Codice Etico, divulgandolo nei confronti dei Destinatari mediante apposite efficaci ed adeguate attività di informazione e comunicazione.

Il presente Codice Etico è pubblicato sul sito web della Società.

La Società si impegna inoltre all'aggiornamento dei contenuti del Codice Etico qualora esigenze dettate dal variare del contesto, della normativa di riferimento o dell'organizzazione aziendale lo rendessero opportuno e necessario.

Il Consiglio di Amministrazione della Società è competente per ogni modifica e/o integrazione del presente Codice Etico.

### **24. Segnalazioni e domande**

I Destinatari del presente Codice Etico sono tenuti ad informare tempestivamente, per iscritto, il Presidente del Consiglio di amministrazione, il Presidente del Collegio sindacale e il Presidente dell'Organismo di vigilanza, di possibili violazioni, anche soltanto potenziali, del presente Codice Etico.

In ogni caso Valvital S.p.A. si impegna, anche con la collaborazione dell'Organismo di Vigilanza, affinché coloro che hanno effettuato le segnalazioni non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la adeguata riservatezza di tali soggetti (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diverso trattamento).

Non sono ammesse segnalazioni in forma anonima.

Le segnalazioni che risultino palesemente infondate sono soggette a sanzioni.